

\_\_\_\_\_



**EY**  
Building a better  
working world

**ТОО «Объединенная химическая компания»**

Консолидированный пакет финансовой информации

*За трёх и шестимесячный периоды,  
закончившиеся 30 июня 2016 года.*

## Отчёт независимых аудиторов по обзору финансовой информации специального назначения

Участнику и Руководству ТОО «Объединённая химическая компания»

### Введение

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного пакета финансовой информации ТОО «Объединённая химическая компания» и его дочерних организаций (далее по тексту - «Группа»), который включает промежуточный консолидированный бухгалтерский баланс на 30 июня 2016 года, промежуточные консолидированные отчёты о совокупном доходе за трёх и шестимесячный периоды, закончившиеся на указанную дату, а также консолидированный отчёт об изменениях в собственном капитале и консолидированный отчёт о движении денежных средств за шестимесячный период, закончившийся на указанную дату и дополнительные раскрытия (далее по тексту - «консолидированный пакет финансовой информации»). Руководство несет ответственность за подготовку и представление данного консолидированного пакета финансовой информации в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года, исключительно с целью консолидации в консолидированную финансовую отчетность АО «ФНБ «Самрук-Қазына» за трёх и шестимесячный периоды, закончившихся 30 июня 2016 года. Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данному консолидированному пакету финансовой информации на основании проведённой нами обзорной проверки.

### Объем работ по обзорной проверке

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым к обзорным проверкам 2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым аудитором организации». Обзорная проверка консолидированного пакета финансовой информации включает в себя проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной проверкой. Объем процедур, выполняемых в рамках обзорной проверки, существенно меньше, чем при проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

### **Вывод**

На основании проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам полагать, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации ТОО «Объединённая химическая компания» не был подготовлен во всех существенных аспектах в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года.

### **Принципы подготовки и ограничение использования**

Не изменяя нашего вывода, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемый консолидированный пакет финансовой информации был подготовлен в соответствии с требованиями к консолидированному пакету финансовой информации АО «ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, утвержденными Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 27 декабря 2012 года, исключительно для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности АО «ФНБ «Самрук-Қазына». Соответственно, консолидированный пакет финансовой информации может быть не пригоден для иных целей. Наш отчет по специальному аудиторскому заданию предназначен исключительно для руководства Группы и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и не должен распространяться или быть использован другими лицами.

*Ernst & Young LLP*



Бахтиёр Эшонкулов  
Партнер по аудиту



1 августа 2016 года



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

Ф.1 Бухгалтерский баланс

Таблица 1

Бухгалтерский баланс

	№ Примечания	На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
<b>АКТИВЫ</b>							
<b>Долгосрочные активы</b>							
Основные средства	4			26 410 165			26 106 200
Нематериальные активы	5			95 277			90 685
Разведочные и оценочные активы	6						
Инвестиционная собственность	7						
Инвестиции в дочерние организации	53						
Инвестиции в совместные предприятия	9			52 777 630			65 356 096
Инвестиции в ассоциированные организации (АО)	8			304 373			162 058
Займы выданные - долгосрочная часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - долгосрочная часть	11						
Долгосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные активы	25						
Отложенные налоговые активы (ОНА)	40			0			0
Долгосрочная дебиторская задолженность	13		126 731	126 731		126 731	126 731
Прочие долгосрочные активы	14		83 804 953	83 804 953		81 865 479	81 865 479
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			<b>83 931 684</b>	<b>163 519 129</b>		<b>81 992 210</b>	<b>173 707 249</b>
<b>Краткосрочные активы</b>							
Товарно-материальные запасы	15			1 202 653			382 933
Краткосрочная дебиторская задолженность	13	673 824	249 332	923 156	375 669	179 279	554 948
Займы выданные - текущая часть	10						
Средства в кредитных учреждениях - текущая часть	11		2 590 586	2 590 586		4 149 320	4 149 320
Краткосрочные финансовые активы	12						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные активы	25						
Предоплата по подоходному налогу	41			634			
НДС к возмещению			715 067	715 067		758 572	758 572
Прочие краткосрочные активы	16	778	499 515	500 293	7 794	527 736	535 530
Денежные средства	17		42 023 193	42 023 193		28 144 151	28 144 151
Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи	18						
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>674 602</b>	<b>46 077 693</b>	<b>47 955 582</b>	<b>383 463</b>	<b>33 759 058</b>	<b>34 525 454</b>
<b>Итого активы</b>		<b>674 602</b>	<b>130 009 377</b>	<b>211 474 711</b>	<b>383 463</b>	<b>115 751 268</b>	<b>208 232 703</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>							
<b>Капитал</b>							
Уставный капитал	Ф4			-206 935 800			-195 428 730
Выкупленные собственные долевые инструменты	Ф4						
Эмиссионный доход	Ф4						
Дополнительно оплаченный капитал	Ф4			-4 164 225			-4 164 225
Резерв переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	Ф4						
Резерв по пересчету иностранной валюты	Ф4						
Резерв переоценки основных средств	Ф4						
Резерв хеджирования	Ф4						
Прочий резервный капитал	Ф4						
Опционы по расчетам акциями	Ф4						
Нераспределенная прибыль	Ф4			22 596 073			21 302 321
Относящийся к акционеру материнской компании				-188 503 952			-178 290 634
Доля неконтролирующих собственников	Ф4			-753 394			-724 896
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				<b>-189 257 346</b>			<b>-179 015 530</b>



<b>Долгосрочные обязательства</b>							
Займы полученные - долгосрочная часть	20		-11 260 587	-11 260 587		-11 768 189	-11 768 189
Средства Правительства РК и Национальных банков - долгосрочная часть	21						
Привлеченные средства клиентов - долгосрочная часть	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты - долгосрочные обязательства	25						
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	40			0			0
Долгосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26						
Долгосрочная кредиторская задолженность	27						
Прочие долгосрочные обязательства	28						
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			<b>-11 260 587</b>	<b>-11 260 587</b>		<b>-11 768 189</b>	<b>-11 768 189</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>							
Займы полученные - текущая часть	20		-1 571 601	-1 571 601		-3 651 274	-3 651 274
Средства Правительства РК и Национальных банков - текущая часть	21						
Привлеченные средства клиентов - текущая часть	22						
Обязательства по финансовой аренде	23						
Обязательства по вознаграждениям работникам	24						
Производные финансовые инструменты - краткосрочные обязательства	25						
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-14 881	-2 719 439	-2 734 320	-1 419	-3 421 929	-3 423 348
Обязательства по подоходному налогу	41			-4 605			-1 391 266
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	29			-35 151			-456 370
Краткосрочная часть резервов под обязательства и отчисления	26			-6 279 004			-8 083 218
Прочие краткосрочные обязательства	28		-332 097	-332 097	-44 544	-398 864	-443 508
Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия	18						
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>-14 881</b>	<b>-4 623 137</b>	<b>-10 956 778</b>	<b>-46 063</b>	<b>-7 472 067</b>	<b>-17 448 984</b>
<b>Итого обязательства</b>		<b>-14 881</b>	<b>-15 883 724</b>	<b>-22 217 365</b>	<b>-46 063</b>	<b>-19 240 256</b>	<b>-29 217 173</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>		<b>-14 881</b>	<b>-15 883 724</b>	<b>-211 474 711</b>	<b>-46 063</b>	<b>-19 240 256</b>	<b>-208 232 703</b>

Руководитель

*Мрнел*

Главный бухгалтер

*Армабаева*









Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	4																
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли	0																
<b>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</b>																	
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий																	
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи																	
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков																	
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции																	
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)																	
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)																	
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий																	
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																	
<b>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</b>																	
Доход (убыток) от переоценки основных средств																	
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах																	
Аннуитетные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами																	
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неконтролирующие доли	4																
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неконтролирующие доли	0																
Совокупный доход (убыток) за период		-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 577 716	1 265 254	-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	602 925
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 796 027	1 293 752	-1 192 004	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 859 161	661 157
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам								-28 498	-28 498							-58 232	-58 232

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

*М.И.И.*  
*А.И.И.*

















На начало отчетного периода 2015JUN	-113 207 912		-4 164 225						24 236 156	-93 023 991	-680 623	-95 716 614
Совокупный доход (убыток) за период									861 157	661 157	-58 232	602 925
Взносы в капитал (выпуск акций)	-57 411 200									-57 411 200		-57 411 200
Выносы в капитал (выпуск акций), связанный с объединением бизнеса										0		
Долевой компонент неструктурируемых инструментов (за минусом начисленного эффекта)										0		
Обратный выкуп собственных акций										0		
Продажа собственных выкупленных акций (вторичное размещение)										0		
Прочие вклады акционеров										0		
Вклад КЦ Фонда дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности										0		
Вклад КЦ Фонда дисконт по займам полученным от акционера										0		
Вклад КЦ Фонда дисконт по облигациям выпущенным и размещенным акционеру										0		
Прочие вклады КЦ Фонда										0		
Прочие вклады других акционеров										0		
Приобретение дочерних организаций										0		
Выбятие дочерних организаций										0		
Приобретение неконтрольных долей участия в дочерних организациях										0		
Продажа неконтрольных долей участия в дочерних организациях										0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций										0		
Изменение доли владения в дочерних организациях в результате взносов в капитал (приобретения акций) дочерних организаций неконтролирующими долями										0		
Переводы между прочим резервным капиталом и нераспределенным доходом										0		
Амортизация резерва переоценки основных средств, за минусом налога										0		
Сделки с акционером, действующим в качестве акционера										0		
Дивиденды акционерам материнской организации										0		
Дивиденды неконтролирующим собственникам										0		
Прочие изменения в ассоциированных и совместно контролируемых компаниях										0		
Прочие распределения акционерам										0		
Распределение КЦ Фонда дисконт по долгосрочной кредиторской задолженности										0		
Распределение КЦ Фонда дисконт по займам выданным акционеру										0		
Распределение КЦ Фонда дисконт по облигациям акционера										0		
Прочие распределения КЦ Фонда										0		
Прочие распределения другим акционерам										0		
Признание выплат из резерва акций (стоимость услуг работников)										0		
Исполнение выплат на основе акций (выпуск акций)										0		
Изъятие опционов по выплатам на основе акций										0		
Налоговый эффект в отношении расчетов с акциями										0		
Выкуп акций с рынка дочерней организацией										0		
На конец отчетного периода 2015JUN	-170 549 122		-4 164 225						24 899 313	-149 784 034	-738 855	-150 522 489

Руководитель  
Главный бухгалтер

*Сергей*  
*Армазова*





ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.IUM

3. Дополнительная информация к отчету о движении денег

Таблица 1

Укажите все существенные неденежные выплаты и поступления отдельно.

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Передача запасов в счет погашения кредиторской задолженности	1								
Приобретение основных средств за счет банковских займов	2								
Приобретение основных средств по финансовой аренде	3								
Приобретение основных средств, не оплаченное до конца отчетного периода (за счет кредиторской задолженности)	4			81 609	81 609				
Безвозмездно полученные основные средства	5								
Капитализированное в состав основных средств вознаграждение	6			138 959	138 959			364 380	364 380
Капитализированное в состав разведочных и оценочных активов вознаграждение	7								
Основные средства, полученные в качестве вклада в капитал	8								
Дисконтирование займов, полученных от акционеров (вклад акционеров)	9								
Дисконтирование займов, выданных акционерам (распределение акционерам)	10								
Прочие неденежные взносы акционеров	11								
Прочие неденежные распределения акционерам	12								
Приобретение основных средств, не оплаченное до конца предыдущего периода на начало отчетного периода (за счет кредиторской задолженности)	13								
Взаимозачет кредиторской и дебиторской задолженности	14								
Затраты по оплате труда, которые не были отнесены на расходы (капитализированы в состав ТМЗ, незавершенного строительства и пр.)	15			301 208	301 208				
Приобретение ассоциированных и совместных предприятий, не оплаченное до конца отчетного периода	16								
Приобретение дочерних организаций, не оплаченное до конца отчетного периода	17								
Износ, капитализированный в стоимость основных средств	18			76	76				
Прочее (укажите существенные статьи)	19			2 702 238	2 702 238			3 267 357	3 267 357
Введите наименование статей ниже									
уменьшение суммы НКС за счет созданного резерва	1			2 253 226	2 253 226			3 043 735	3 043 735
сумма дисконта по резерву	2			449 012	449 012			223 622	223 622



ООО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

4. Основные средства

Таблица 1

	№ строки	Здания и сооружения	Машины и оборудование	Транспортные средства	Земля	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	Незавершенное строительство	Основные средства
<b>На начало отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>1</b>	<b>394 531</b>	<b>70 408</b>	<b>1 844</b>		<b>82 937</b>	<b>20 825 528</b>	<b>21 315 248</b>
Пересчет иностранных валют	2							
Изменения в учетной оценке	3							
Приобретения	4		1 106			18 127	6 496 996	6 516 229
Поступления по финансовой аренде	5							
Приобретения посредством объединения предприятий	6							
Выбытия	7	-2	-12 296			-2 798		-15 096
Выбытия по прекращенной деятельности	8							
Потеря контроля над дочерней компанией	9							
Расходы по износу и амортизации	10	-4 243	-4 400	-255		-13 852		-22 760
Износ и амортизация по выбытиям	11		6 432			2 252		8 684
Обесценение	12						-3 043 735	-3 043 735
Восстановление обесценения	13							
Переоценка	14							
Перевод в ТМЗ	15							
Перевод из ТМЗ	16							
Переводы из активов для продажи	17							
Переводы в активы для продажи	18							
Переводы в нематериальные активы	19							
Переводы из нематериальных активов	20							
Перевод в инвестиционную собственность	21							
Перевод из инвестиционной собственности	22							
Переводы из разведочных и оценочных активов	23							
Прочие переводы и перегруппировки	24							
Обесценение по выбытиям	25							
<b>На конец отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>26</b>	<b>330 286</b>	<b>61 310</b>	<b>1 589</b>		<b>86 656</b>	<b>24 278 789</b>	<b>24 758 630</b>
По первоначальной стоимости	27	373 427	102 800	4 495		142 822	31 723 393	32 346 937
Накопленный износ, амортизация и обесценение	28	-43 141	-41 490	-2 906		-56 166	-7 444 604	-7 588 307
<b>На конец отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>29</b>	<b>330 286</b>	<b>61 310</b>	<b>1 589</b>		<b>86 656</b>	<b>24 278 789</b>	<b>24 758 630</b>
Срок полезной службы	30	8-100	3-50	3-50		3-20		
<b>На начало отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>31</b>	<b>11 546 344</b>	<b>8 367 718</b>	<b>1 334</b>	<b>18 939</b>	<b>549 811</b>	<b>5 622 054</b>	<b>26 106 200</b>
Пересчет иностранных валют	32							
Изменения в учетной оценке	33							
Приобретения	34	13 094	79 151			35 130	2 811 302	2 938 677
Поступления по финансовой аренде	35							
Приобретения посредством объединения предприятий	36							
Выбытия	37	-190	-1			-141		-332
Выбытия по прекращенной деятельности	38							
Потеря контроля над дочерней компанией	39							
Расходы по износу и амортизации	40	-122 683	-235 211	-372		-23 098		-381 364
Износ и амортизация по выбытиям	41	190				20		210
Обесценение	42						-2 253 226	-2 253 226
Восстановление обесценения	43							
Переоценка	44							
Перевод в ТМЗ	45							
Перевод из ТМЗ	46							
Переводы из активов для продажи	47							
Переводы в активы для продажи	48							
Переводы в нематериальные активы	49							
Переводы из нематериальных активов	50							
Перевод в инвестиционную собственность	51							
Перевод из инвестиционной собственности	52							
Переводы из разведочных и оценочных активов	53							
Прочие переводы и перегруппировки	54	747 843	4 521 072	884		-188 305	-5 081 494	0
Обесценение по выбытиям	55							
<b>На конец отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>56</b>	<b>12 184 598</b>	<b>12 732 729</b>	<b>1 846</b>	<b>18 939</b>	<b>373 417</b>	<b>1 098 636</b>	<b>26 410 165</b>
По первоначальной стоимости	57	12 469 894	13 129 650	5 379	18 939	476 658	19 694 784	45 795 304
Накопленный износ, амортизация и обесценение	58	-285 296	-396 921	-3 533		-103 241	-18 596 148	-19 385 139
<b>На конец отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>59</b>	<b>12 184 598</b>	<b>12 732 729</b>	<b>1 846</b>	<b>18 939</b>	<b>373 417</b>	<b>1 098 636</b>	<b>26 410 165</b>
Срок полезной службы	60	8-100	3-50	3-50		3-20		

Таблица 2

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

D_MERGE_ROW	№ строки	За отчетный Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты	Аналогичный Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
	O_COL_CN						
Капитализированные расходы по вознаграждению	1		138 959	138 959		364 380	364 380
Средняя ставка капитализации расходов по вознаграждению	2		1,18	1		3,87	3,87

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по основным средствам (обязательно)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Основные средства, заложенные в качестве обеспечения по займу по балансовой стоимости	1	12 759 959	12 636 611
Обязательства по приобретению основных средств	2		
Временно простаивающие основные средства по балансовой стоимости	3		
Первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств	4		
Основные средства по финансовой аренде по остаточной стоимости	5		



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

5. Нематериальные активы

Таблица 1

Нематериальные активы

	№ Строчки	Лицензии	Программное обеспечение	Нематериальные активы по маркетингу	Права на недолопользование (в стадии разработки)	Права на недолопользование (в стадии добычи)	Гудвилл	Прочие НМА	Нематериальные активы
<b>На начало отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>1</b>	<b>3 844</b>	<b>76 206</b>					<b>199</b>	<b>80 249</b>
Пересчет иностранных валют	2								
Изменения в учетной оценке	3								
Приобретения	4	8 810	9 345					1 470	19 625
Приобретения посредством объединения предприятий	5								
Выбытия	6								
Выбытия по прекращенной деятельности	7								
Потеря контроля над дочерней компанией	8								
Расходы по износу и амортизации	9	-2 952	-9 100					-95	-12 147
Износ и амортизация по выбытиям	10								
Обесценение	11								
Восстановление обесценения	12								
Перевод в ТМЗ	13								
Перевод из ТМЗ	14								
Переводы из активов для продажи	15								
Переводы в активы для продажи	16								
Переводы в основные средства	17								
Переводы из основных средств	18								
Перевод в инвестиционную собственность	19								
Перевод из инвестиционной собственности	20								
Переводы из разведочных и оценочных активов	21								
Прочие переводы и перегруппировки	22								
Обесценение по выбытиям	23								
<b>На конец отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>24</b>	<b>9 702</b>	<b>76 451</b>					<b>1 574</b>	<b>87 727</b>
По первоначальной стоимости	25	14 719	124 967					2 238	141 924
Накопленный износ, амортизация и обесценение	26	-5 017	-48 516					-664	-54 197
<b>На конец отчетного периода 2015.JUN</b>	<b>27</b>	<b>9 702</b>	<b>76 451</b>					<b>1 574</b>	<b>87 727</b>
Срок полезной службы	28	3-20	1-14					2-15	
<b>На начало отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>29</b>	<b>13 851</b>	<b>76 329</b>					<b>505</b>	<b>90 685</b>
Пересчет иностранных валют	30								
Изменения в учетной оценке	31								
Приобретения	32		16 880						16 880
Приобретения посредством объединения предприятий	33								
Выбытия	34								
Выбытия по прекращенной деятельности	35								
Потеря контроля над дочерней компанией	36								
Расходы по износу и амортизации	37	-1 405	-10 870					-13	-12 288
Износ и амортизация по выбытиям	38								
Обесценение	39								
Восстановление обесценения	40								
Перевод в ТМЗ	41								
Перевод из ТМЗ	42								
Переводы из активов для продажи	43								
Переводы в активы для продажи	44								
Переводы в основные средства	45								
Переводы из основных средств	46								
Перевод в инвестиционную собственность	47								
Перевод из инвестиционной собственности	48								
Переводы из разведочных и оценочных активов	49								
Прочие переводы и перегруппировки	50								
Обесценение по выбытиям	51								
<b>На конец отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>52</b>	<b>12 446</b>	<b>82 339</b>					<b>492</b>	<b>95 277</b>
По первоначальной стоимости	53	14 677	149 863					1 156	165 696
Накопленный износ, амортизация и обесценение	54	-2 231	-67 524					-664	-70 419
<b>На конец отчетного периода 2016.JUN</b>	<b>55</b>	<b>12 446</b>	<b>82 339</b>					<b>492</b>	<b>95 277</b>
Срок полезной службы	56	3-20	1-14					2-15	

Таблица 2

Укажите дополнительную информацию по нематериальным активам  
(обязательно)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Обязательства по приобретению нематериальных активов на конец периода	1		
Нематериальные активы, заложенные в качестве обеспечения по займу по балансовой стоимости на конец	2		

Таблица 3

Распределение гудвила по единицам, генерирующим денежные потоки (ЕГДП)

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Нефтепереработка и нефтехимия	1		
Нефтеналивной терминал и морской порт	2		
Корпоративный банковский бизнес	3		
Розничный банковский бизнес	4		
Прочие	5		
<b>Распределение гудвила по ЕГДП</b>	<b>6</b>		

Таблица 4

Распределение обесценения гудвила по единицам, генерирующим денежные потоки (ЕГДП)

	№ строки	За отчетный период	Аналогичный прошлый период
Нефтепереработка и нефтехимия	1		
Нефтеналивной терминал и морской порт	2		
Корпоративный банковский бизнес	3		
Розничный банковский бизнес	4		
Прочие	5		
<b>Распределение обесценения гудвила по ЕГДП</b>	<b>6</b>		







3. Дополнительная информация по существенным АО (заполняется ежеквартально)

Таблица 3

Для всех АО, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		ООО "ОХК Инжиниринг"	ООО «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации	ООО "ОХК Инжиниринг"	ООО «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации
Основная деятельность	1	разработка технико-экономических обоснований, технических регламентов и стандартов; производство и реализация циаида натрия вития СЭЗ «НИНТ»							
Страна осуществления основной деятельности	2								
Страна регистрации (если она отличается от основного места осуществления деятельности)	3								
Описание характера отношений между Компанией и АО, и является ли она стратегически важной для Компании	4	является стратегически важной ассоциированной организацией и ассоциированной организацией							
По какой стоимости оцениваются инвестиции - по методу долевого участия или по справедливой стоимости	5	метод долевого участия долевого участия долевого участия							
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции учитываются по методу долевого участия, при наличии рыночной цены на инвестиции)	6			304 373	304 373		26	162 032	162 058

4. Суммарная финансовая информация в отношении существенных АО (100% от сумм, отраженных в финансовой отчетности существенных АО) (заполняется ежеквартально)

Таблица 4.1

	D_COI_CN	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		ООО "ОХК Инжиниринг"	ООО «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации	ООО "ОХК Инжиниринг"	ООО «KAZGOLD REAGENTS» (KAZGOLD REAGENTS)	АО «Управляющая компания СЭЗ «Национальный нефтехимический т	Ассоциированные организации
Краткосрочные активы	1	18 325		83 254	101 579	13 186	173	50 868	64 227
Долгосрочные активы	2	7 042		6 453 442	6 460 484	11 105		6 437 029	6 448 134
<b>Итого активы</b>	<b>3</b>	<b>25 367</b>		<b>6 536 696</b>	<b>6 562 063</b>	<b>24 291</b>	<b>173</b>	<b>6 487 897</b>	<b>6 512 361</b>
Краткосрочные обязательства	4	-401 573		-19 073	-420 646	-414 187		-6 617	-420 804
Долгосрочные обязательства	5	-3 330			-3 330	-3 330			-3 330
<b>Итого обязательства</b>	<b>6</b>	<b>-404 903</b>		<b>-19 073</b>	<b>-423 976</b>	<b>-417 517</b>		<b>-6 617</b>	<b>-424 134</b>
<b>Чистые активы на конец периода</b>	<b>7</b>	<b>-379 536</b>		<b>6 517 623</b>	<b>6 138 087</b>	<b>-393 226</b>	<b>173</b>	<b>6 481 280</b>	<b>6 088 227</b>
Доля владения	8	25		5	29,67	25	15	3	42,5
<b>Чистые активы АО приходящиеся на Компанию (7 * 8)</b>	<b>9</b>	<b>-94 884</b>		<b>304 373</b>	<b>209 489</b>	<b>-98 307</b>	<b>26</b>	<b>162 032</b>	<b>63 751</b>
Гудвилл	10								
Обесценение сделанное на уровне консолидации	11								
Нереализованная прибыль накопленная	12								
Непризнанная доля в убытках ассоциированной	13	94 884			94 884	98 307			98 307
Прочие разницы (предоставить описание)	14								
<b>Балсовая стоимость инвестиции в АО (9+10+11+12+13+14)</b>	<b>0</b>			<b>304 373</b>	<b>304 373</b>		<b>26</b>	<b>162 032</b>	<b>162 058</b>





5. Для незначительных АО (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в АО) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 5

Для всех АО, незначительных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
прибыли или убытке от продолжающейся деятельности,	1		
прибыли или убытке после налогов от прекращенной деятельности,	2		
прочем совокупном доходе,	3		
общем совокупном доходе	4		
непризнанная доля в убытках ассоциированной организации за отчетный период	5		
непризнанная доля в убытках ассоциированной организации накопленная	6		

9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

1. Движение в инвестициях в совместные предприятия

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Все контрагенты	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Все контрагенты
На начало отчетного периода	1	35 840 382		29 515 714	65 356 096	32 032 130	1 718		32 033 848
Пересчет иностранных валют	2								
Приобретения	3							24 687 302	24 687 302
Вклады в уставный капитал без изменения доли владения	4								
Выбытия	5			-12 495 080	-12 495 080				
Долевой доход/(убыток)	6	-298 498		215 112	-83 386	-369 382		21 100	-348 282
Доля в прочем совокупном доходе	7								
Доля в прочих изменениях капитала	8								
Обесценение	9								
Восстановление обесценения	10								
Переводы в активы для продажи	11								
Переводы в финансовые активы	12								
Перевод из финансовых активов	13								
Дивиденды полученные	14								
Изменение в дивидендах к получению	15								
На конец отчетного периода	16	35 541 884		17 235 746	52 777 630	31 662 748	1 718	24 708 402	56 372 868

2. Балансовая стоимость инвестиций

Таблица 2

	№ строки	Сальдо на конец				Сальдо на начало			
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Совместные предприятия
Инвестиции в совместные предприятия	1	35 541 884		17 235 746	52 777 630	35 840 382		29 515 714	65 356 096
Резерв на обесценение по инвестициям в совместные предприятия	2								
Доля владения	3	51	50	50	151	51	50	50	151
Процент прав голоса, если он отличается от доли владения	4								

3. Дополнительная информация по существенным СП (заполняется ежеквартально)

Таблица 3

		На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Совместные предприятия	TOO Kazakhstan Petrochemical Industries Inc	KAPIC FZCO LLP	TOO «KLPE»	Совместные предприятия
Основная деятельность	1	усть интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области - Первая фаза (кадматрилен) / рачетная и Жезганская фаза (полиэтилен)							
Страна осуществления основной деятельности	2	РК / КАЗ							
Страна регистрации (если она отличается от основного места осуществления деятельности)	3								
Описание характера отношений между Компанией и СП, и является ли оно стратегически важным для Компании	4	является стратегически важным совместным предприятием / тным предприятием / тным предприятием							
По какой стоимости оцениваются инвестиции - по методу долевого участия или по справедливой стоимости	5	метод долевого участия / од долевого участия / од долевого участия							
Справедливая стоимость инвестиций (если инвестиции)	6	35 541 884		17 235 746	52 777 630	35 840 382		29 515 714	65 356 096







<b>Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)</b>	<b>8.7</b>								
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.7.1								
Доход (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.7.2								
Доход (убытки) от переоценки основных средств	8.7.3								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная)	8.7.4								
Реклассификация на прибыль или убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных	8.7.5								
Прочие элементы прочего совокупного дохода	8.7.6								
<b>Общий совокупный доход (убыток)</b>	<b>9</b>	<b>-585 290</b>	<b>430 124</b>	<b>-155 066</b>	<b>-724 279</b>	<b>42 200</b>	<b>-682 079</b>		
Непризнанная доля в убытках совместного предприятия	10								
Дивиденды полученные от совместного предприятия	11								
Нереализованная прибыль за отчетный период	12								

5. Для несущественных СП (не более 10% от балансовой стоимости инвестиций в СП) (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 5

Для всех совместных предприятий, несущественных по отдельности, которые отражаются в учете с использованием метода долевого участия, совокупную сумму своей доли в:	№ строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
прибыли или убытке от продолжающейся деятельности,	1		
прибыли или убытке после налогов от прекращенной	2		
прочем совокупном доходе,	3		
общем совокупном доходе	4		
непризнанная доля в убытках совместного предприятия за	5		
непризнанная доля в убытках совместного предприятия	6		

6. Риски, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 6

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1. Раскрыть общую сумму обязательств, которые компания приняла, но не признала, на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, принятых вместе с другими инвесторами, с которыми она осуществляет совместный контроль над совместным предприятием) в отношении своих долей участия в совместных предприятиях. Обязательствами считаются	1		
<b>Непризнанные обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов,</b>	<b>2</b>		
<b>(а) непризнанные обязательства по предоставлению средств или ресурсов, возникающие, например, в связи с:</b>	<b>2.1</b>		
соглашениями о создании или приобретения совместного предприятия (которые, например, требуют от предприятия внесения средств в течение определенного периода).	2.1.1		
капиталоемкими проектами, осуществляемыми совместным	2.1.2		
безусловными обязательствами по покупке, включая закупку оборудования, запасов или услуг, которые Компания обязана	2.1.3		
непризнанными обязательствами по предоставлению ссуд или иной финансовой поддержки совместному предприятию.	2.1.4		
непризнанными обязательствами по внесению ресурсов в совместное предприятие, таких как активы или услуги.	2.1.5		
другими неаннулируемыми непризнанными обязательствами, касающимися совместного предприятия.	2.1.6		
<b>(б) непризнанные обязательства по приобретению непосредственной доли участия другой стороны (или части</b>	<b>2.2</b>		





Таблица 6

Информация о кредитных рейтингах кредитных учреждений (укажите рейтинговое агентство и используемую шкалу рейтингов)

	№ строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало	Сальдо на начало
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самру-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самру-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
Рейтинги от AAA(Aaa) до AA-(Aa3)	1								
Рейтинги от A+(A1) до A-(A3)	2								
Рейтинги от BBB+(Baa1) до BBB(Baa2)	3								
Рейтинги от BBB-(Baa3) до BB-(Ba3)	4								
Рейтинги от B+(B1) до B-(B3)	5			2 590 586	2 590 586			4 149 320	4 149 320
Рейтинги от CCC+(Caa1) до CCC(Ca)	6								
Рейтинги от [C] до [D]	7								
Рейтинг отсутствует	8								
<b>Итого средств в других банках</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 590 586</b>	<b>2 590 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 149 320</b>	<b>4 149 320</b>

Таблица 7

Средства в кредитных учреждениях в разрезе учреждений

	№ строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
АО "Народный банк Казахстана"	1		
АО "Казкоммерцбанк"	2	172	176
АО "Казинвестбанк"	3		
АО "АТФ"	4		
АО БанкЦентрКредит	5	950 264	1 181 267
АО "Банк АстанаФинанс"	6		
ДБ АО "Сбербанк"	7		
АО ДБ "RBSKazakhstan"	8		
АО «Сити Банк Казахстана»	9		
АО "Цеснабанк"	10	224 498	1 392 552
HSBC BANK	11		
Дойче Банк	12		
АО "Евразийский банк"	13	50 000	55 000
АО "Нурбанк"	14	105 506	363 425
ABN AMRO	15		
АО «Delta Bank»	16		
АО «KASPI BANK»	17		
Reiffeisen Zentral Bank	18		
АО "СенимБанк"	19		
АО "ЭнсимБанк Казахстана"	20	301 194	350 000
АО Казинкомбанк	21		
НБРК	22		
СК ЛИЗИНГ АО	23		
ТОО ЛИЗИНГ СЕРВИС АЛМАТЫ	24		
COMMERZBANK AG (FORMERLY DRESNER BANK AG)	25		
VISA INC	26		
BELARUSBANK	27		
ОАО АКБ "БТА-КАЗАНЬ"	28		
АО АльфаБанк	29		
GAZPROMBANK	30		
АО "ХоумКредитБанк"	31		
JSC "BTA BANK"	32		
AGROINVESTBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY	33		
ОАО "ОМСК-БАНК"	34		
ЗАО БТА БАНК (АРМЕНИЯ)	35		
SEKERBANK T.A.S.	36		
MASTERCARD EUROPE SPRL	37		
Темирлизинг	38		
Dresdner Bank	39		
ФинансКредитБанк	40		
АО ЖССБ Казахстана	41		
АО "ИФД "RESMI"	42		
Государственный Банк Развития Китая	43		
BARCLAYS BANK PLC	44		
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"	45	842 406	806 900
АО "AsiaCredit Bank	46		
Morgan Stanley	47		
ПАО БТА Банк (Украина)	48		
ТОО МКО НЕСИЕ КОМЕР	49		
ОСОО МКО ЛИЗИНГО-ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ	50		
ОАО «АгроинвестБанк»	51		
TJIKSDIROTBANK	52		
THE BANK OF NEW YORK MELLON	53		



АО «Банк Казна Моуал»	54		
АО Банк ВТБ	55		
ООО АТТА ИПОТЕКА (РОССИЯ)	56		
ORIENTBANK, OPEN JOINT STOCK COMPANY	57		
BNP Paribas	58		
ING bank	59		
АО ВТБ Банк Казахстан	60		
ВТА BANK CJSC (FORMERLY INEXIMBANK CJSC), BISHKEK, KG	61		
THE BANK OF NEW YORK DEPOSITORY (NOMINEES) LIMITED	62		
Bank of Cyprus	63		
Citibank N.A. London	64		
Royal Bank of Scotland (Netherlands)	65		
Natixis (France)	66		
АО Төмiр Банк	67		
АО ДБ Банк Китая в Казахстане	68		
АО «БТА Банк»	69		
Royal Bank of Scotland (Великобритания)	70		
АО "Альянс Банк"	71		
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»	72		
АО «FortisBank»	73		
«РГУ Департамент государственных доходов по г. Алматы»	74		
АО Allyn Bank	75		
АО "Qazaq Bank"	76	116 546	
АО "Банк Астаны"	77		
АО "Capital Bank"	78		
Credit Suisse (Великобритания)	79		
SOCIETE GENERALE - Switzerland	80		
Кредитные учреждения - прочие	81		
<b>Кредитные учреждения</b>	<b>82</b>	<b>2 590 586</b>	<b>4 149 320</b>

ООО "Объединенная химическая компания"

13. Дебиторская задолженность

Таблица 1

	ИПРН	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего
Торговая дебиторская задолженность	1	673 824	673 824	406 968	1 080 792	375 669	375 669	361 044	736 713
Резерв по торговой дебиторской задолженности	2			-65 445	-65 445			-65 445	-65 445
Прочая дебиторская задолженность	3			34 540	34 540			10 411	10 411
Резерв по прочей дебиторской задолженности	4								
<b>Виды задолженности</b>	5	673 824	673 824	376 063	1 049 887	375 669	375 669	306 010	681 679

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	ИПРН	Отчетный период					Аналогичный прошлый период							
		№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего
Резерв на обесценение на начало периода	1				-65 445	-65 445								
Пересчет иностранной валюты	2													
Изменение в учетной оценке	3													
Начислено	4													
Объединение предприятий	5													
Списано за счет резерва	6													
Прекращение операций	7													
Восстановлено	8													
Переводы в активы для продажи	9													
Резерв на обесценение на конец периода	10				-65 445	-65 445								

Таблица 3

Дебиторская задолженность в разрезе валют

	ИПРН	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода										
		№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего			
Тенге	1	673 824	673 824	316 227	990 051			34 540	34 540	375 669	375 669	295 599	671 268			10 411	10 411
USD	2																
EUR	3																
Российский рубль	4				25 296	25 296											
В другой валюте	5																
<b>Итого</b>	6	673 824	673 824	341 523	1 015 347			34 540	34 540	375 669	375 669	295 599	671 268			10 411	10 411

Таблица 4

Дебиторская задолженность по срокам погашения

	ИПРН	На конец отчетного периода					На начало отчетного периода										
		№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего			
Текущая часть	1	673 824	673 824	214 792	888 616			34 540	34 540	375 669	375 669	168 868	544 537			10 411	10 411
Долгосрочная часть	2			126 731	126 731							126 731	126 731				
<b>Итого</b>	3	673 824	673 824	341 523	1 015 347	0	0	34 540	34 540	375 669	375 669	295 599	671 268	0	0	10 411	10 411

Таблица 5

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	ИПРН	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода				
		№ стр	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Всего
Дебиторская задолженность в качестве ссудочника	1	0				0	0			0
Дебиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	2	0				0	0			0
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по % й дебиторской задолженности	3	0				0,00	0,00			0,00



Таблица 6  
 Анализ торговой дебиторской задолженности по кредитному качеству (заполняется только для годовой отчетности)

№ стр	ИРПН			На конец отчетного периода			На начало отчетного периода		
	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная»	Остальные внешние, всего
1	673 824	673 824	341 523	375 669	375 669	295 599			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8	673 824	673 824	341 523	375 669	375 669	295 599			671 268

Не просроченная и не обесцененная  
 Просроченная, но не обесцененная  
 Просроченная менее 30 дней  
 Просроченная от 30 до 60 дней  
 Просроченная от 60 до 90 дней  
 Просроченная от 90 до 120 дней  
 Просроченная более 120 дней

Анализ торговой дебиторской задолженности по срокам просрочки

14. Прочие долгосрочные активы

Таблица 1

	№ строки	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На конец отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного	На начало отчетного
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Авансы, оплаченные за долгосрочные активы</b>	<b>1</b>			44 316 610	44 316 610			35 423 090	35 423 090
Авансы за основные средства и на строительство	2			44 316 610	44 316 610			35 423 090	35 423 090
Авансы за оборудование, подлежащее лизингу	3								
Авансы за акции и доли участия	4								
Прочие авансы за долгосрочные активы	5								
Ссуды работникам	6								
Расходы будущих периодов	7								
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	8								
Жилый фонд	9								
Долгосрочные ТМЗ	10								
Драгоценные металлы	11								
Предоплата по НДС/ПИ	12								
НДС и возмещению долгосрочный	13			2 889 153	2 889 153			2 668 050	2 668 050
Денежные средства, ограниченные в использовании	14			35 987 492	35 987 492			43 162 641	43 162 641
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	15								
Прочие долгосрочные активы	16			611 698	611 698			611 698	611 698
Активы, предназначенные для распределения в пользу Акционера	17								
Активы для реализации Акционеру	18								
Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам	19								
<b>ИТОГО</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 804 953</b>	<b>83 804 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 865 479</b>	<b>81 865 479</b>

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ строки	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период	Аналогичный прошлый период
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Сальдо на начало</b>	<b>1</b>								
Пересчет иностранной валюты	2								
Изменение в учетной оценке	3								
Начислено	4								
Объединение предприятий	5								
Списано за счет резерва	6								
Прекращены операции	7								
Восстановлено	8								
Переводы в активы для продажи	9								
<b>Сальдо на конец</b>	<b>10</b>								

Таблица 3

Денежные средства, ограниченные в использовании; уступленные ценные бумаги и ссуды работникам в разрезе валют

	№ строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Всего				
Тенге	1								
USD	2			35 987 492	35 987 492			43 162 641	43 162 641
EUR	3								
Российский рубль	4								
В другой валюте	5								
<b>ИТОГО</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 987 492</b>	<b>35 987 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 162 641</b>	<b>43 162 641</b>



15. Товарно-материальные запасы

Таблица 1

Товарно-материальные запасы

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Сырье и материалы</b>	<b>1</b>	<b>858 799</b>	<b>207 434</b>
Сырая нефть	2		
Сырье урановое и материалы в переработке	3		
Железнодорожные материалы	4		
Железнодорожные запасные части	5		
Запасные части для оборудования по передачи электроэнергии	6		
Авиационные запасные части	7		
Запасные части телекоммуникационной отрасли	8		
Запасные части нефтегазовой отрасли	9		
Запасные части урановой отрасли	10		
Топливо и ГСМ	11	2 278	12 175
Материалы верхнего строения пути	12		
Форменная одежда	13		
Строительные материалы	14	274	319
Производственные материалы и запасы	15	804 360	72 276
Прочие материалы и запасы	16	51 887	122 664
<b>Готовая продукция</b>	<b>17</b>	<b>307 225</b>	<b>116 690</b>
Урановая продукция	18		
Продукты переработки газа	19		
Продукты переработки нефти	20		
Готовая продукция машиностроения	21		
Сырая нефть	22		
Прочая готовая продукция	23	307 225	116 690
<b>Незавершенное производство</b>	<b>24</b>	<b>34 095</b>	<b>58 809</b>
Незавершенное производство переработки нефти	25		
Незавершенное производство переработки газа	26		
Незавершенное производство урановой отрасли	27		
Незавершенное производство машиностроения	28		
Прочее незавершенное производство	29	34 095	58 809
<b>Товары</b>	<b>30</b>	<b>2 534</b>	
Жилые квартиры	31		
Прочие товары	32	2 534	
Залоговое обеспечение	33		
Резерв под обесценение запасов	34		
<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>35</b>	<b>1 202 653</b>	<b>382 933</b>

Таблица 2

Движение в резерве по обесценению по товарно-материальным за

	№ Строки	Отчетный период	Аналогичный прошлый период
<b>На начало отчетного периода</b>	<b>1</b>		
Пересчет иностранной валюты	2		
Изменение в учетной оценке	3		
Начислено	4		
Объединение предприятий	5		
Списано за счет резерва	6		
Прекращенные операции	7		
Восстановлено	8		
Переводы в активы для продажи	9		
<b>На конец отчетного периода</b>	<b>10</b>		

Таблица 3

Укажите дополнительную информацию по дебиторской задолженности (обязательно)

	№ Строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Товарно-материальные запасы в качестве обеспечения	1		

16. Прочие краткосрочные активы

Таблица 1

Прочие краткосрочные активы

	№ Строчки	На конец отчетного				Всего	На начало отчетного				Всего
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	
Авансы выплаченные	1	778	577	201	389 476	390 254	7 794	75	431 568	439 362	
Расходы будущих периодов	2				74 741	74 741			59 456	59 456	
Переплата по налогам	3				2 909	2 909			556	556	
Дивиденды к получению	4										
Предоплата по дивидендам	5										
Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды	6										
Обязательные резервы в Национальном банке РК	7										
Задолженность работников	8				16 100	16 100			934	934	
Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи	9										
Драгоценные металлы	10										
Денежные средства, ограниченные в использовании	11										
Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО	12										
Прочие краткосрочные активы	13				16 289	16 289			35 222	35 222	
Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам	14										
<b>Прочие краткосрочные активы</b>	<b>15</b>	<b>778</b>	<b>577</b>	<b>201</b>	<b>499 515</b>	<b>500 293</b>	<b>7 794</b>	<b>75</b>	<b>527 738</b>	<b>535 530</b>	

Таблица 2

Движение резервов по обесценению

	№ Строчки	Отчетный период				Всего	Диагностический период				Всего
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	
На начало отчетного периода	1										
Пересчет иностранной валюты	2										
Изменение в учетной оценке	3										
Наислено	4										
Объединение предприятий	5										
Списано за счет резерва	6										
Прекращенные операции	7										
Восстановлено	8										
Переводы в активы для продажи	9										
На конец отчетного периода	10										

Таблица 3

Дивиденды к получению, обязательные резервы в НБРК, задолженность работников, денежные средства, ограниченные в использовании, и уступленные ценные бумаги, в разрезе валют.

	№ Строчки	На конец отчетного				Всего	На начало отчетного				Всего
		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	
Тенге	1				16 100	16 100			934	934	
USD	2										
EUR	3										
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
<b>Итого</b>	<b>6</b>				<b>16 100</b>	<b>16 100</b>			<b>934</b>	<b>934</b>	



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

17. Денежные средства и их эквиваленты

Таблица 1

Денежные средства и их эквиваленты

	№ Строчки	Сальдо на конец			Всего	Сальдо на начало			Всего
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Тенге	1			997 003	997 003			890 840	890 840
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств USD	2								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств EURO	3								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств Российский рубль	4								
Краткосрочные банковские вклады в составе денежных средств В другой валюте	5								
Деньги на текущих счетах Тенге	6			40 638 607	40 638 607			26 192 005	26 192 005
Деньги на текущих счетах USD	7			144 702	144 702			798 361	798 361
Деньги на текущих счетах EURO	8			242 842	242 842			262 739	262 739
Деньги на текущих счетах Российский рубль	9			39	39			206	206
Деньги на текущих счетах В другой валюте	10								
Срочные займы в составе денежных средств Тенге	11								
Срочные займы в составе денежных средств USD	12								
Срочные займы в составе денежных средств EURO	13								
Срочные займы в составе денежных средств Российский рубль	14								
Срочные займы в составе денежных средств В другой валюте	15								
Наличность в кассе	16								
Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо») с другими банками с первоначальным сроком погашения менее трех месяцев	17								
Деньги в пути	18								
Деньги в спец. счетах	19								
Резерв на обесценение денежных средств	20								
Итого	21	0	0	42 023 193	42 023 193	0	0	28 144 151	28 144 151

Таблица 2

Дополнительная информация по денежным средствам

	№ Строчки	Сальдо на конец			Всего	Сальдо на начало			Всего
		Остальные внутренние, всего	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего		Остальные внутренние, всего	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	
Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным банковским вкладам в составе денежных средств	1	0,00		13,70	13,70	0,00		16,10	16,10
Средневзвешенная процентная ставка по текущим банковским счетам	2	0,00		4,30	4,30	0,00		0,90	0,90
Средневзвешенная процентная ставка по срочным займам (для банков)	3	0,00				0,00			
Деньги, заложенные в качестве обеспечения	4								
Остаток неиспользованных средств Республиканского Бюджета <i>в том числе, средства, полученные из Республиканского бюджета в целях финансирования проектов</i>	5			20 504 425	20 504 425			20 978 591	20 978 591
Остаток неиспользованных средств Национального фонда, в том числе: <i>средства Национального фонда, полученные в рамках реализации Плана Стабилизации</i>	7			19 278 217	19 278 217			6 120 129	6 120 129
<i>остаток денежных средств Национального фонда, необходимый для осуществления операционной и инвестиционной деятельности</i>	8								
	9			19 278 217	19 278 217			6 120 129	6 120 129

19. Уставный капитал

Таблица 1

1. Акции, находящиеся в обращении

	№ Строк	Сальдо на конец	Сальдо на начало
Простые акции	1	206 936	195 429
Привилегированные акции	2		
<b>Акции, находящиеся в обращении (кол-во)</b>	<b>3</b>	<b>206 936</b>	<b>195 429</b>

Таблица 2

2. Акции, находящиеся в обращении за период

	№ Строк	Кол-во акций		Сумма уставного капитала		Эмиссионный доход	Выкупленные долевые инструменты	Выкупленные долевые инструменты	Акции, находящиеся в обращении (сумма)
		Простые акции	Привилегированные акции	Сумма уставного капитала - Простые акции	Сумма уставного капитала - Привилегированные акции		Выкупленные долевые инструменты - Простые акции	Выкупленные долевые инструменты - Привилегированные акции	
Сальдо на начало 2015.JUN	1	113 108		-113 107 922					-113 107 922
Выпущенные и размещенные новые акции 2015.JUN	2	57 411		-57 411 200					-57 411 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	3								
Реализованные собственные акции 2015.JUN	4								
Сальдо на конец 2015.JUN	5	170 519		-170 519 122					-170 519 122
Сальдо на начало 2016.JUN	6	195 429		-195 428 730					-195 428 730
Выпущенные и размещенные новые акции 2016.JUN	7	11 507		-11 507 070					-11 507 070
Собственные акции, выкупленные у акционеров	8								
Реализованные собственные акции 2016.JUN	9								
Сальдо на конец 2016.JUN	10	206 936		-206 935 800					-206 935 800

Таблица 3

3. Вклады в уставный капитал

	№ Строк	Движение за отчетный		Движение за отчетный			
		Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал [% доли участия]	Вклады в уставный капитал (сумма)	Вклады в уставный капитал (кол-во)	Вклады в уставный капитал [% доли участия]	Вклады в уставный капитал (сумма)
Вклады денежными средствами	1	11 507	100	11 507 070	57 261	100	57 260 507
Вклады основными средствами	2						
Вклады прочим имуществом	3				150	100	150 693
<b>Раскрытия по вкладам в уставный капитал</b>	<b>4</b>	<b>11 507</b>	<b>100</b>	<b>11 507 070</b>	<b>57 411</b>	<b>200</b>	<b>57 411 200</b>

Таблица 4

4. Основные акционеры (владельцы)

Долей, превышающих 5% уставного капитала Компании, владеют следующие держатели акций (долей участия):

	№ Строк	Кол-во акций		Сальдо на начало	
		Сальдо на конец	Сальдо на начало	Основные акционеры -	Основные акционеры -
Правительство РК (КГИП)	1				
КЦ Фонда	2	206 936		195 429	
Bodam B.V.	3				
АДР (The Bank of New York - депозитар)	4				
Deran Services Limited	5				
BAE Systems Kazakhstan Ltd.	6				
ТОО КазНИИ энергетики	7				
АО "КазТрансГаз"	8				
АО Казкоммерцбанк	9				
АО "Единый Накопительный пенсионный фонд"	10				
"Deran Investment B.V."	11				
Акционер (собственник) - прочие	12				
<b>Акционеры (собственники), всего</b>	<b>13</b>	<b>206 936</b>		<b>195 429</b>	



Таблица 5

## 5. Дивиденды

Объявленные дивиденды (распределения)

	№ Строки	Денежные за отчетный период 2016.JUN		Денежные за отчетный период 2015.JUN	
		На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг	На 1 акцию, тг	Всего, тыс.тг
Объявленные дивиденды на простые акции	1				
Объявленные дивиденды на привилегированные акции	2				
Объявленные дивиденды на доли участия	3				

Таблица 6

## 6. Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования

	№ Строки	Сумма	
		Сальдо на конец	Сальдо на начало
Уставный капитал за счет средств КЦ Фонда	1	-206 935 800	-195 428 730
Уставный капитал за счет средств из Республиканского бюджета	2		
Уставный капитал за счет средств из Национального фонда	3		
Уставный капитал за счет средств других акционеров	4		
Расшифровка уставного капитала по источникам финансирования	5	-206 935 800	-195 428 730

20. Займы полученные

Таблица 1

	IVPH № стр	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
<b>Займы с фиксированной процентной ставкой</b>	<b>1</b>	0		-5 524 863		-5 524 863	0		-5 757 453		-5 757 453
Займы полученные	2	0		-5 524 863		-5 524 863	0		-5 757 453		-5 757 453
Средневзвешенная процентная ставка	3	0,00		10,87		10,87	0,00		10,87		10,87
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	4	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	5	0,00				0,00	0,00				0,00
<b>Займы с плавающей процентной ставкой</b>	<b>6</b>	0		-7 307 325		-7 307 325	0		-9 662 010		-9 662 010
Займы полученные	7	0		-7 307 325		-7 307 325	0		-9 662 010		-9 662 010
Средневзвешенная процентная ставка	8	0,00		6,90		6,90	0,00		6,90		6,90
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	9	0				0	0				0
Средневзвешенная процентная ставка	10	0,00				0,00	0,00				0,00
<b>ИТОГО займов</b>	<b>11</b>	0		-12 832 188		-12 832 188	0		-15 419 463		-15 419 463

Займы полученные в разрезе валют

Таблица 2

	IVPH № стр	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
Тенге	1			-5 524 863		-5 524 863			-6 022 011		-6 022 011
USD	2								-424 103		-424 103
EURO	3			-7 307 325		-7 307 325			-8 973 349		-8 973 349
Российский рубль	4										
В другой валюте	5										
<b>Итого</b>	<b>6</b>			-12 832 188		-12 832 188			-15 419 463		-15 419 463

Займы полученные по срокам погашения

Таблица 3

	IVPH № стр	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода					
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Резиденты РК	Нерезиденты РК	Всего
<b>Займы полученные - текущая часть</b>	<b>1</b>			-1 571 601		-1 571 601			-3 651 274		-3 651 274
Текущая часть долгосрочных займов	2			-1 571 601		-1 571 601			-3 032 186		-3 032 186
основной долг	3			-869 137		-869 137			-2 257 934		-2 257 934
вознаграждение к уплате	4			-702 464		-702 464			-774 252		-774 252
Краткосрочные займы полученные	5								-619 088		-619 088
основной долг	6								-619 088		-619 088
вознаграждение к уплате	7										
<b>Займы полученные - долгосрочная часть</b>	<b>8</b>			-11 260 587		-11 260 587			-11 768 189		-11 768 189
основной долг	9			-10 859 700		-10 859 700			-11 384 559		-11 384 559
вознаграждение к уплате	10			-400 887		-400 887			-383 630		-383 630
<b>ИТОГО</b>	<b>11</b>			-12 832 188		-12 832 188			-15 419 463		-15 419 463

Укажите дополнительную информацию по займам полученным (обязательно):

Таблица 4

	D_COL_CN 295 № стр	F_CLO На конец отчетного периода	F_OPE На начало отчетного периода
Общая сумма займов, полученных под государственную гарантию	1		

Дополнительная информация по операциям внутри Группы

Таблица 5

	IVPH № стр	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
		Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрун-Казына"
Доплифо по займам полученным внутри Группы: По номинальной стоимости	1				
Доплифо по займам полученным внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2				
Доплифо по займам полученным внутри Группы: Дисконт	3				
<b>Займы полученные внутри Группы</b>	<b>4</b>				



Таблица 6

	IVPH	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода	На начало отчетного периода
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	№ стр	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: По номинальной стоимости	1				
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Начисленное вознаграждение	2				
Допинфо по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям) внутри Группы: Дисконт	3				
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации) внутри Группы	4				

Концентрация риска по займам полученным (заполняется только для годовой отчетности) (за исключением займов, полученных от компаний Группы Фонда):

Таблица 7

	№ стр	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
HSBC BANK	1		
FORTIS BANK S.A /N.V. BRUSSELS	2		
DEUTSCHE BANK AG	3		
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK)	4		
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.	5		
BAYERISCHE LANDESBANK	6		
RBS N.V.	7		
COMMERZBANK (EURASIA) SAO	8		
Европейский Банк Реконструкции и Развития	9		
SOCIETE GENERALE	10		
Nabixis	11		
BNP	12		
LCL Factoring	13		
INGBANK	14		
The Royal Bank of Scotland	15		
Сити Банк Казакстан	16		
ZTE Corporation	17		
Standard Bank	18		
Nova Ljubljanska Banka	19		
Bank Hapoalim	20		
АО "Вестел"	21		
The Export-Import Bank of China	22		
Credit Suisse	23		
Bayern LB	24		
АО Фонд стрессовых активов	25		
Japan Bank for International Cooperation	26		
Bank of Tokyo Mitsubishi UFI	27		
BNP-PARIBAS	28		
AKA Bank	29		
Международный Банк Реконструкции и Развития	30		
АО "Народный банк Казахстана"	31		
АО "Казкоммерцбанк"	32		
АО "Евразийский банк"	33		
TBC Bank	34		
Industrial and Commercial Bank of China Limited	35		
ING Groep N.V.	36		
Mizuho Corporate Bank Ltd.	37		
Citigroup Inc.	38		
ОАО "Альфа-Банк"	39		
Sumitomo Corporation	40		
The Kansai Electric Power Company, Inc.	41		
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД "КОЖЕМА-КАТКО"	42		
Instituto de Credito Oficial Королевства Испания	43		
Kazakhstan Temir Zholy Finance B.V.	44		
АО "АТФ Банк"	45		
Bank Hapoalim B.V.	46		
The Export-Import Bank of Korea	47		
Export Development Canada	48		

NFC Corporation	49		
Государственный Банк Развития Китая	50		
"Shell Global Solutions International B.V. Нидерланды	51		
Филиал «ЛУКОЙЛ Оверсиз Шельф Б.В.»	52		
АО КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА	53		
ЗАО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ	54		
UPS Capital Business Credit	55		
Cisco Systems Capital Netherlands B.V.	56		
ZTE Corporation	57		
Bank of China Limited, Shenzhen Branch	58		
BNY Corporate Trustee Services Ltd.	59		
Казахстанская Ипотечная Компания	60		
DEUTSCHE BANK AG ZURICH BRANCH	61		
ONGC Videsh Limited	62		
LUKDIL Overseas Karachaganak B.V.	63		
Chevron International Petroleum Company	64		
Agip Karachaganak B.V.	65		
BG Karachaganak Limited	66		
Исламский банк развития	67		
АО «Банк Позитив Казахстан»	68		
АО «Исламский Банк «Al Hilal»	69		
АО «Фонд развития предпринимательства "Даму"»	70		
Экспортно-импортный банк США	71		
ДБ АО "Сбербанк"	72	7 307 325	9 662 010
АО "Банк развития Казахстана"	73		
«Евразийский банк развития»	74	5 524 863	5 757 453
Филиал Акционерного общества "Нурбанк" в г. Алматы	75		
Mizuho Nederland N.V.	76		
Societe Generale	77		
АО ДБ "Банк Китая в Казахстане"	78		
The Royal Bank of Scotland (Казахстан)	79		
ДБ HSBC BANK Казахстан	80		
ДБ ВТБ (Казахстан)	81		
Казино Капитал Менеджмент	82		
АО "НСЖ "Номад LIFE"	83		
АО ДНСЖ "БТА Банка "БТА Жизнь"	84		
АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование"	85		
АО "ДО" АО "БТА Банк" СК "Лондон-Алматы"	86		
АО "Страховая компания "Компетент"	87		
АО "Цеснакапитал"	88		
АО "НПФ Республика"	89		
Инвестиционный фонд Казахстана	90		
Жилстройсбербанк	91		
АО "Nalyk Finance"	92		
Citibank N.A. London	93		
The Bank of New York Mellon	94		
VTB Bank	95		
Citibank	96		
JPMORGAN CHASE BANK N.A. (LONDON BRANCH)	97		
Shell	98		
Citibank, N.A. Nassau, Bahamas Branch	99		
Финансовый институт - прочие	100		
<b>Финансовые институты</b>	<b>101</b>	<b>12 832 188</b>	<b>15 419 463</b>



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

26. Резервы

Таблица 1

На конец и начало отчетного периода резервы включали

D_MERGE_ROW	№ строки	Обязательство по выбытию активов	Обязательство за ущерб окружающей среде	Резерв по налогам	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего	Резерв на ремонт	Прочие	Итого
					Дочерние компании					
Резерв на начало аналогичного прошлого периода	1								-12 480 316	-12 480 316
Пересчет иностранной валюты	2									0
Пересмотр оценок	3									0
Поступления при объединении предприятий	4									0
Выбытия по прекращенной деятельности	5									0
Резерв за год	6									0
Увеличение на сумму дисконта	7								-223 622	-223 622
Использование резерва	8								3 043 735	3 043 735
Сторнирование неиспользованных сумм	9									0
Резерв на конец аналогичного прошлого периода	10								-9 660 203	-9 660 203
Резерв на начало отчетного периода	11								-8 083 218	-8 083 218
Пересчет иностранной валюты	12									0
Пересмотр оценок	13									0
Поступления при объединении предприятий	14									0
Выбытия по прекращенной деятельности	15									0
Резерв за год	16									0
Увеличение на сумму дисконта	17								-449 012	-449 012
Использование резерва	18								2 253 226	2 253 226
Сторнирование неиспользованных сумм	19									0
Резерв на конец отчетного периода	20								-6 279 004	-6 279 004

Таблица 2

Текущая и долгосрочная части резервов разделены следующим образом

	№ строки	Обязательство по	Обязательство за ущерб	Резерв по налогам	Резерв под банковские	Резерв под банковские	Резерв под банковские	Резерв на ремонт	Прочие	Итого
					Дочерние компании	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	Остальные внешние, всего			
Текущая часть	1								-6 279 004	-6 279 004
Долгосрочная часть	2									0
Резерв на конец отчетного периода	3	0	0	0	0	0	0	0	-6 279 004	-6 279 004
Текущая часть	4								-8 083 218	-8 083 218
Долгосрочная часть	5									0
Резерв на начало отчетного периода	6	0	0	0	0	0	0	0	-8 083 218	-8 083 218

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

27. Кредиторская задолженность

Таблица 1

№ строки	Сальдо на конец								Сальдо на начало					
	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Торговая кредиторская задолженность	1	-14 881	-1 273	-12 912	-635	-61	-2 719 439	-2 734 320	-1 419	-895	-510	-14	-3 421 929	-3 423 348
Прочая кредиторская задолженность	2													
К уплате за приобретение ДО	3													
К уплате за приобретение доли в провтах	4													
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	5													
Коммерческие финансовые обязательства	6													
Прочая кредиторская задолженность	7													
<b>Виды кредиторской задолженности</b>	<b>8</b>	<b>-14 881</b>	<b>-1 273</b>	<b>-12 912</b>	<b>-635</b>	<b>-61</b>	<b>-2 719 439</b>	<b>-2 734 320</b>	<b>-1 419</b>	<b>-895</b>	<b>-510</b>	<b>-14</b>	<b>-3 421 929</b>	<b>-3 423 348</b>

Таблица 2

Кредиторская задолженность в разрезе валют:

№ строки	Сальдо на конец													
	Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют								Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют					
	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Тенге	1	-14 881	-1 273	-12 912	-635	-61	-880 946	-895 827						
USD	2						-1 815 838	-1 815 838						
EURO	3						-548	-548						
Российский рубль	4						-22 107	-22 107						
В другой валюте	5													
<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>-14 881</b>	<b>-1 273</b>	<b>-12 912</b>	<b>-635</b>	<b>-61</b>	<b>-2 719 439</b>	<b>-2 734 320</b>						

№ строки	Сальдо на начало													
	Торговая кредиторская задолженность в разрезе валют								Прочая кредиторская задолженность в разрезе валют					
	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО «Национальная атомная	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казахтелеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Тенге	1	-1 419	-895		-510	-14	-3 421 929	-3 423 348						
USD	2													
EURO	3													
Российский рубль	4													
В другой валюте	5													
<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>-1 419</b>	<b>-895</b>		<b>-510</b>	<b>-14</b>	<b>-3 421 929</b>	<b>-3 423 348</b>						



Таблица 3

Кредиторская задолженность по срокам погашения:

	№ строки	Сальдо на конец													
		Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая							Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая						
		Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО «Национальная атомная»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Текущая часть	1	-14 881	-1 273	-12 912	-635	-61	-2 719 439	-2 734 320							
Долгосрочная часть	2														
Итого	3	-14 881	-1 273	-12 912	-635	-61	-2 719 439	-2 734 320	0	0	0	0	0	0	

	№ строки	Сальдо на начало													
		Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая							Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая						
		Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО «Национальная атомная»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Текущая часть	1	-1 419	-895		-510	-14	-3 421 929	-3 423 348							
Долгосрочная часть	2														
Итого	3	-1 419	-895	0	-510	-14	-3 421 929	-3 423 348	0	0	0	0	0	0	

Таблица 4

Укажите дополнительную информацию по кредиторской задолженности (обязательно)

	№ строки	Сальдо на конец							Сальдо на начало						
		Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО «Национальная атомная»	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО "Казхателеком"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	
Кредиторская задолженность по которой начисляются проценты (долгосрочная)	1														
Средневзвешенная % ставка (ставка дисконтирования) по %-й кредиторской задолженности	2							#ДЕЛ/0!						#ДЕЛ/0!	

28. Прочие обязательства

Таблица 1

IVPH	D_CD_C N	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода					
		Текущая часть			Долгосрочная часть			Текущая часть			Долгосрочная часть		
IVPH	№ строки	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Авансы полученные	1		16 891	-16 891				-44 644	-91 693	-136 337			
Долговая часть привилегированных акций	2												
Дивиденды к выплате	3												
Доходы будущих периодов	4												
Обязательства по государственным субсидиям	5												
Задолженность по заработной плате	6		53 730	53 730					-22 867	-22 867			
Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам	7		-149 776	-149 776					-210 965	-210 965			
Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования	8		-27 758	-27 758					-14 308	-14 308			
Прочие оценочные обязательства	9								-2 152	-2 152			
Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов	10												
Задолженность по полученной подписке и денежным переводам	11												
Прочие обязательства	12		-83 942	-83 942					-56 879	-56 879			
<b>Итого</b>	<b>13</b>		<b>-332 097</b>	<b>-332 097</b>				<b>-44 644</b>	<b>-398 964</b>	<b>-443 508</b>			

Таблица 2

Прочие обязательства в разрезе валют, кроме авансов полученных и доходов будущих периодов:

IVPH	D_CD_C N	На конец отчетного периода						На начало отчетного периода						
		Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют			Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют			Прочие краткосрочные обязательства в разрезе валют			Прочие долгосрочные обязательства в разрезе валют			
IVPH11	IVPH12	№ строки	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Тенге		1		-315 206	-315 206					-307 171	-307 171			
USD		2												
EURO		3												
Российский рубль		4												
В другой валюте		5												
<b>Итого</b>		<b>6</b>		<b>-315 206</b>	<b>-315 206</b>					<b>-307 171</b>	<b>-307 171</b>			



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

29. Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

Таблица 1

Обязательства по прочим налогам и другим обязательным платежам в бюджет и фонды

	№ Строки	Сальдо на конец	Сальдо на начало
НДС	1		-317 883
Специальный фонд на нефтепродукты	2		
Рентный налог на экспорт сырой нефти	3		
Налог на добычу полезных ископаемых	4		
Социальный налог	5	-13 951	-11 830
Индивидуальный подоходный налог	6	-20 994	-16 350
Плата за загрязнение окружающей среды	7		
Роялти	8		
КПН с нерезидентов	9		-110 101
КПН с резидентов	10		
Налог на землю	11		
Налог на транспорт	12		
Налог на имущество	13	-206	-206
Акцизы	14		
Прочие	15		
<b>Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам</b>	<b>16</b>	<b>-35 151</b>	<b>-456 370</b>





Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40								
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43								
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45								
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46								
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47								
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48								
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49								
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50								
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51								
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52								
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53								
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54								
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55								
Процентные доходы (финсектор): Прочие	56								
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных (финсектор)</b>	<b>57</b>								
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58								
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60								
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62								
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63								
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64								
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)</b>	<b>65</b>								
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Займы полученные	66								
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Облигации выпущенные	67								
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68								



Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	69									
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Национального фонда РК	70									
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	71									
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	72									
Дисконт по обязательствам (финсектор): Средства клиентов	73									
Коммиссионные доходы за финансовые услуги	74									
Начисленные страховые премии	75									
<b>Прочие доходы по основной деятельности</b>	<b>76</b>									
Доход от аренды ОС и НМА	77									
Дивиденды полученные от ДО	78									
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79									
Налог с продаж и скидки	80									
<b>Государственные субсидии</b>	<b>81</b>									
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82									
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83									
Компенсация расходов, связанных с авиаперевозками по убыточным маршрутам	84									
Прочие государственные субсидии	85									
<b>Итого</b>	<b>86</b>	<b>-1 603 034</b>	<b>-1 603 034</b>	<b>-1 103 570</b>	<b>-2 706 604</b>	<b>-1 262 661</b>	<b>-1 262 661</b>	<b>-521 639</b>	<b>-1 784 300</b>	

Таблица 2

Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей

	№ строки	Отчетный период				Аналогичный прошлый период			
		Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-1 603 034	-1 603 034	-1 103 570	-2 706 604	-1 262 661	-1 262 661	-521 639	-1 784 300
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2								
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3								
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4								
<b>Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей</b>	<b>5</b>	<b>-1 603 034</b>	<b>-1 603 034</b>	<b>-1 103 570</b>	<b>-2 706 604</b>	<b>-1 262 661</b>	<b>-1 262 661</b>	<b>-521 639</b>	<b>-1 784 300</b>

Таблица 3

	№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1				









## 32. Общие и административные расходы

Таблица 1

Общие и административные расходы

№ строки	Отчетный период							Аналогичный прошлый период						
	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеной"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеной"	АО "Казпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контракт"	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда и другим вознаграждениям работникам	1					817 326	817 326						878 578	878 578
Резервы по неиспользованным отпускам	2					-1 058	-1 058							
Социальный налог и социальные отчисления	3					86 833	86 833							
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	4													
Износ основных средств	5					25 135	25 135						22 760	22 760
Амортизация нематериальных активов	6					12 248	12 248						12 147	12 147
Обесценение основных средств	7													
Обесценение гудвила	8													
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	9													
Восстановление обесценения основных средств	10													
Восстановление обесценения нематериальных активов	11													
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	12												2 555	2 555
Резервы по сомнительным долгам	13													
Восстановление резервов по сомнительным долгам	14													
Благотворительность	15													
Консультационные и другие профессиональные услуги	16					46 355	46 355	149			149		25 990	26 139
Аудиторские услуги	17					4 988	4 988						2 993	2 993
Штрафы и пени по налогам	18					10	10						78	78
Аренда	19	60 788	60 788			47 423	108 211	60 685	60 685				53 249	113 934
Ремонт и обслуживание	20					17 053	17 053						9 432	9 432
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	21					59 140	59 140						65 296	65 296
Материалы	22					113	113						1 722	1 722
Услуги связи	23	8 307		5 250	3 057	4 605	12 912	5 092		3 556	1 536		2 968	8 060
Услуги банков	24					3 367	3 367						4 411	4 411
Командировочные расходы	25					89 742	89 742						66 043	66 043
Коммунальные расходы и содержание зданий	26					16 477	16 477						2 123	2 123
Представительские расходы	27					5 082	5 082						3 232	3 232
Услуги охраны	28					15 940	15 940						11 250	11 250
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	29													
Научно-исследовательские, проектные работы	30					387	387							
Прочие услуги сторонних организаций	31	5 384				14 923	14 923	4 731				4 731	11 324	16 055
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	32					29 425	29 425						25 868	25 868
Расходы на содержание СД	33												77	77
Страхование	34					15 287	15 287						8 297	8 297
Транспортные услуги	35	823	823			39 263	40 086						48 217	48 217
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	36					477	477						143	143
Прочие общие и административные расходы	37					5 384	19 749						13 870	13 870
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>38</b>	<b>75 302</b>	<b>61 611</b>	<b>5 250</b>	<b>3 057</b>	<b>3 373 367</b>	<b>1 448 669</b>	<b>70 657</b>	<b>60 685</b>	<b>3 556</b>	<b>1 685</b>	<b>4 731</b>	<b>1 272 623</b>	<b>1 343 280</b>

## 33. Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

## Расходы по транспортировке и реализации

	№ строки	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Транспортировка	1		28 753	28 753			
Передача электроэнергии	2						
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	3						
Износ основных средств	4						
Амортизация нематериальных активов	5						
Обесценение основных средств	6						
Обесценение гудвила	7						
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	8						
Восстановление обесценения основных средств	9						
Восстановление обесценения нематериальных активов	10						
Расходы на рекламу и маркетинг	11		6 622	6 622			
Аренда	12		20 363	20 363			
Командировочные расходы	13						
Коммунальные расходы и содержание зданий	14						
Услуги связи	15						
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам	16		0	0			
Материалы	17						
Рентный налог	18						
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	19						
Таможенные пошлины	20						
Резервы по неиспользованным отпускам	21						
Социальный налог и социальные отчисления	22						
Прочие расходы по транспортировке и реализации	23		42 904	42 904			
<b>Расходы по транспортировке и реализации</b>	<b>24</b>		<b>98 642</b>	<b>98 642</b>			



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.IIUN

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Таблица 1

Прочие неоперационные доходы

	№ строки	За отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1		-62 922	-62 922			
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2						
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3						
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4						
Доход от выбытия основных средств	5		-280	-280			
Доход от выбытия нематериальных активов	6						
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7						
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии зарубежных подразделений	8						
Доходы по инвестиционной собственности	9						
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10		-40 571	-40 571			
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11		-116 172	-116 172		-16 091	-16 091
Доход от аренды	12		-751	-751			
Списание сомнительных обязательств	13						
Государственные субсидии	14						
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов дочерней организации над стоимостью приобретения	15						
Доход от освобождения кредитором должника от обязательства по погашению долга	16						
Списание ВГО разниц на прочие доходы	17						
Прочие неоперационные доходы	18		-26 491	-26 491		-21 693	-21 693
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>19</b>		<b>-247 187</b>	<b>-247 187</b>		<b>-37 784</b>	<b>-37 784</b>

Таблица 2

Прочие неоперационные расходы

	№ строки	За отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1		61 387	61 387			
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2						
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3						
Убытки от выбытия инвест. собственности	4						
Расходы по выбытию основных средств	5		122	122		6 352	6 352
Расходы по выбытию нематериальных активов	6						
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7						
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	8						
Расходы по инвестиционной собственности	9						
Благотворительность	10						
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11						
Расходы по аренде	12						
Износ основных средств	13						
Износ нематериальных активов	14						
Износ инвестиционной собственности	15						
Списание ВГО разниц на прочие расходы	16						
Прочие неоперационные расходы	17		8 859	8 859		1 656	1 656
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>18</b>		<b>70 368</b>	<b>70 368</b>		<b>8 008</b>	<b>8 008</b>



ТОО "Объединенная жилищная компания"  
Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

Таблица 1

№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего
1	0	-649 313	0	-169 722
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9		-88 888		-51 667
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				





## 38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период			Аналогичный прошлый период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Расходы по вознаграждению:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21842</b>
Займы полученные ВГОО	2						
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору	3						
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4						
Облигации выпущенные ВГОО	5						
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - вознаграждение (купон) по договору	6						
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7						
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8			538 717			21 842
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9						
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10						
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11						
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	12						
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13						
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14						
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15						
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17						
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18						
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	19						
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20						
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21						
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23						
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24						
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25						



Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26		449 012	449 012		223 622	223 622
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задолженности (реалсектор)	27						
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28						
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29						
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30						
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31						
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32						
Убытки от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (реалсектор)	33						
Реклассификация убытка по хеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34						
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35						
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36						
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37						
Прочие расходы (реалсектор)	38						
Итого	39	0	449 012	987 729	0	223 622	245 464

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период		Аналогичный прошлый период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК	Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (реалсектор):					
Займы и облигации	1	538 717		21 842	

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2016.JUN			2015.JUN		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего	Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валюте</b>	<b>1</b>		-6 595 820	-6 595 820		-555 281	-555 281
<b>Активы</b>	<b>2</b>		-5 471 412	-5 471 412		-76 791	-76 791
Займы, выданные клиентам	3						
Средства в кредитных учреждениях	4		-649 899	-649 899		-20 083	-20 083
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	5						
Торговые ценные бумаги	6						
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	7						
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	8						
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	9						
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	10						
Денежные средства и их эквиваленты	11		-411 587	-411 587		-56 708	-56 708
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	12						
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	13		-28	-28			
Краткосрочная дебиторская задолженность - прочая	14						
Долгосрочная дебиторская задолженность - прочая	15						
Прочие долгосрочные активы	16		-4 409 851	-4 409 851			
Прочие текущие активы	17		-47	-47			
<b>Обязательства</b>	<b>18</b>		-1 124 408	-1 124 408		-478 490	-478 490
Займы	19		-879 383	-879 383		-441 685	-441 685
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	20						
Средства клиентов	21						
Обязательства по финансовой аренде	22						
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	23		-227 152	-227 152		-36 795	-36 795
Долгосрочная кредиторская задолженность - торговая	24						
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	25						
Долгосрочная кредиторская задолженность - прочая	26						
Прочие долгосрочные обязательства	27						
Прочие текущие обязательства	28		-17 873	-17 873		-10	-10
<b>Расходы от переоценки активов/обязательства в иностранной валюте</b>	<b>29</b>		6 593 630	6 593 630		199 531	199 531
<b>Активы</b>	<b>30</b>		5 352 726	5 352 726		38 196	38 196
Займы, выданные клиентам	31						
Средства в кредитных учреждениях	32		646 920	646 920		344	344
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	33						
Торговые ценные бумаги	34						
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	35						



Финансовые активы, удерживаемые до погашения	36					
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	37					
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	38					
Денежные средства и их эквиваленты	39		380 611	380 611		37 852
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	40		546	546		
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	41					
Краткосрочная дебиторская задолженность - прочая	42					
Долгосрочная дебиторская задолженность - прочая	43					
Прочие долгосрочные активы	44		4 324 553	4 324 553		
Прочие текущие активы	45		96	96		
<b>Обязательства</b>	<b>46</b>		<b>1 240 904</b>	<b>1 240 904</b>		<b>161 335</b>
Займы	47		1 001 718	1 001 718		153 258
Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации)	48					
Средства клиентов	49					
Обязательства по финансовой аренде	50					
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	51		219 163	219 163		8 077
Долгосрочная кредиторская задолженность - торговая	52					
Краткосрочная кредиторская задолженность - прочая	53					
Долгосрочная кредиторская задолженность - прочая	54					
Прочие долгосрочные обязательства	55					
Прочие текущие обязательства	56		20 023	20 023		
<b>Итого доход (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>57</b>		<b>-2 190</b>	<b>-2 190</b>		<b>-355 750</b>

## 40. Отложенные налоговые активы и обязательства

Таблица 1

Активы по отсроченному налогу	D_COЛ_C N № строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Корпоративный подходящий налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подходящий налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНА: Основные средства и нематериальные активы	1	1 968			1 968	1 968			1 968
ОНА: Займы выданные	2								
ОНА: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНА: Дебиторская задолженность	4								
ОНА: Производные финансовые инструменты	5								
ОНА: Займы полученные	6								
ОНА: Кредиторская задолженность	7								
ОНА: Резервы	8	16 514			16 514	16 514			16 514
ОНА: Начисленные обязательства в отношении работников	9	27 136			27 136	27 136			27 136
ОНА: Перенесенный налоговый убыток	10	2 801 664			2 801 664	2 542 914			2 542 914
ОНА: Налоги	11	60			60	60			60
ОНА: Прочие активы	12								
ОНА: Прочие обязательства	13								
ОНА: Непризнанные налоговые активы	14	-2 326 679			-2 326 679	-2 067 929			-2 067 929
ОНА: Активы, по отсроченному налогу, зачтенные с обязательствами по отсроченному налогу	15	-520 663			-520 663	-520 663			-520 663
<b>Отложенные налоговые активы (ОНА)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Таблица 2

Обязательства по отсроченному налогу	D_COЛ_C N № строки	На конец отчетного периода				На начало отчетного периода			
		Корпоративный подходящий налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам	Корпоративный подходящий налог	Налог на сверхприбыль	Налог у источника	Раскрытие по налогам
ОНО: Основные средства и нематериальные активы	1	-520 663			-520 663	-520 663			-520 663
ОНО: Займы выданные	2								
ОНО: Обесценение/ переоценка финансовых активов	3								
ОНО: Дебиторская задолженность	4								
ОНО: Производные финансовые инструменты	5								
ОНО: Займы полученные	6								
ОНО: Кредиторская задолженность	7								
ОНО: Резервы	8								
ОНО: Начисленные обязательства в отношении работников	9								
ОНО: Нераспределенная прибыль дочерних компаний	10								
ОНО: Налоги	11								
ОНО: Прочие активы	12								
ОНО: Прочие обязательства	13								
ОНО: Активы, по отсроченному налогу, зачтенные с обязательствами по отсроченному налогу	14	520 663			520 663	520 663			520 663
<b>Отложенные налоговые обязательства (ОНО)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



43. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 1  
Сальдо по налогу

	Сальдо на конец периода	Сальдо на начало периода
<b>Предоплата по подоходному налогу</b>	634	
Предоплата по корпоративному подоходному налогу	634	
<b>Обязательства по подоходному налогу</b>	-4 605	-1 391 266
Обязательства по корпоративному подоходному налогу	4 605	-1 391 266

Таблица 2  
Расходы по налогу

	Очередной период	Аналогичный период
<b>Начисление текущего корпоративного подоходного налога</b>	98 387	24 829
Начисление текущего КТН за текущий период	98 387	24 829
Начисление КТН за прошлые периоды		
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам		
Начисление текущего налога на сверхприбыль		
<b>Начисление отсроченного подоходного налога</b>		
Начисление отсроченного КТН за текущий период		
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам		
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль		
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	98 387	24 829

Таблица 3  
Сопоставление теоретических налоговых расходов с фактическими расходами по налогообложению (для годовой отчетности)

	Дочерние компании	АО НК "НафтунайГаз"	АО "Назалтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Импалота"	ТОО "Саяр-Казыял Контраст"	Остальные внешние, всего	Все контролируемые	Дочерние компании	АО НК "НафтунайГаз"	АО "Назалтелеком"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	АО "Импалота"	ТОО "Саяр-Казыял Контраст"	Остальные внешние, всего	Все контролируемые	ТОО "Саяр-Казыял Контраст"	Остальные внешние, всего	АО "Импалота"	АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»	Аналогичный период	
																					0	0
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения от производственной деятельности</b>	-1 502 275	61 611	5 250	-1 577 577	3 057	5 384	2 577 716	1 168 867	-1 132 104	60 685	3 556	-1 262 661	1 685	4 731	1 426 348	578 096					0	0
Привлеченный доход																						
<b>Теоретические расходы по подоходному налогу</b>	300 455	12 332	1 050	315 515	-611	-1 077	-515 543	-233 373	238 401	-12 137	-711	252 532	-337	946	-285 270	-115 619						
<b>Налоговый эффект постоимости равенств</b>	-300 455	12 332	1 050	-315 515	611	1 077	632 215	331 760	-238 401	12 137	711	-252 532	337	946	378 869	140 448						
Постоянные различия: Налог на сверхприбыль																						
Постоянные различия: Налог у источника выплаты по дивидендам																						
Постоянные различия: Доначисление налога прошлых периодов																						
Постоянные различия: Государственные субсидии при приобретении																						
Постоянные различия: Отрицательный гудвилл при налогообложении																						
Налоговый эффект статей, не подлежащих налогообложению																						
Налоговый эффект статей, не относящихся на выплаты																						
Неприменение налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды																						
Доля в прибыли ассоциированных организаций и совместных предприятий организаций, не контролируемых организацией																						
Влияние различных ставок подоходного налога																						
Влияние изменений ставок подоходного налога																						
Постоянные различия: Прерывистая деятельность																						
Изменение в разрезе оценки																						
Подоходный налог, удерживаемый по другим статьям																						
Прочие постоянные различия																						
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу, показанные в отчете о совокупном доходе</b>	0	-0	0	0	-0	0	116 672	98 387	-0	-0	-0	0	0	0	116 672	98 387	0	0	0	0	0	0

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

44. Расшифровка операций со связанными сторонами, за исключением Фонда и дочерних организаций Группы Фонда

Фильтр по компаниям

	№ строки	ТОО "СКЗ- U"	ТОО Казцинк	ТОО СП Тенгизшевройл	Ключевой управленческий персонал
<b>Активы</b>	<b>1</b>			126 514	
Дебиторская задолженность	2			126 514	
Займы, выданные клиентам	3				
Средства в кредитных учреждениях	4				
Денежные средства и их эквиваленты	5				
Прочие активы	6				
<b>Обязательства</b>	<b>7</b>	-14 538	-238 587	-32 842	
Кредиторская задолженность	8	-14 538	-238 587	-32 842	
Займы полученные	9				
Обязательства по финансовой аренде	10				
Привлеченные средства клиентов	11				
Прочие обязательства	12				
<b>Доходы и расходы</b>	<b>13</b>	-586 802	336 303	85 146	
Продажи связанным сторонам	14	-586 802		-202 060	
Приобретения у связанных сторон	15		336 303	287 206	
Процентные доходы	16				
Процентные расходы	17				
Прочие прибыли и убытки	18				
<b>Прочие права и обязательства</b>	<b>19</b>				
Гарантии, выпущенные Группой	20				
Гарантии, полученные Группой	21				
Прочие обязательства	22				
<b>Информация по ключевому управленческому персоналу</b>	<b>23</b>				199 897
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	24				199 897
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	25				
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	26				
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	27				24
<b>Активы</b>	<b>28</b>			116 413	
Дебиторская задолженность	29			116 413	
Займы, выданные клиентам	30				
Средства в кредитных учреждениях	31				
Денежные средства и их эквиваленты	32				
Прочие активы	33				
<b>Обязательства</b>	<b>34</b>	-76 275			
Кредиторская задолженность	35	-76 275			



Займы полученные	36				
Обязательства по финансовой аренде	37				
Привлеченные средства клиентов	38				
Прочие обязательства	39				
<b>Доходы и расходы 2015.JUN</b>	<b>40</b>	<b>-357 853</b>		<b>-7 899</b>	
Продажи связанным сторонам 2015.JUN	41	-357 853		-132 314	
Приобретения у связанных сторон 2015.JUN	42			124 415	
Процентные доходы 2015.JUN	43				
Процентные расходы 2015.JUN	44				
Прочие прибыли и убытки 2015.JUN	45				
<b>Прочие права и обязательства</b>	<b>46</b>				
Гарантии, выпущенные Группой	47				
Гарантии, полученные Группой	48				
Прочие обязательства	49				
<b>Информация по ключевому управленческому персоналу</b>	<b>50</b>				<b>132 452</b>
Основная заработная плата ключевого управленческого персонала	51				130 841
Дополнительные вознаграждения ключевому управленческому персоналу (премии, годовые вознаграждения по результатам года и т.д.)	52				1 611
Услуги по предоставлению ключевого управленческого персонала	53				
Количество людей, включенных в состав ключевого управленческого персонала	54				22













Таблица 5  
Приобретенные активы и обязательства приобретенных дочерних организаций на дату приобретения

Знак	№ Строчка	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеском"	АО «Издательская группа компании «Казателеском»	АО "Назпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контраст"	Остальные внешние, всего	Всего
плюс	1	Дебиторская задолженность приобретенных дочерних организаций							
минус	2	Кредиторская задолженность приобретенных дочерних организаций							
плюс	3	Займы выданные приобретенным дочерним организациям							
минус	4	Займы полученные приобретенных дочерних организаций							
плюс	5	Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) приобретенных дочерних организаций							
минус	6	Выпущенные долговые ценные бумаги приобретенных дочерних организаций							
плюс	7	Размещенные денежные средства приобретенных дочерних организаций							
минус	8	Привлеченные средства клиентов приобретенных дочерних организаций							

Таблица 6  
Выбытие активов и обязательства выбывших дочерних организаций на дату выбытия

Знак	№ Строчка	Дочерние компании	АО НК "КазМунайГаз"	АО "Казателеском"	АО «Издательская группа компании «Казателеском»	АО "Назпочта"	ТОО "Самрук-Казына Контраст"	Остальные внешние, всего	Всего
минус	1	Дебиторская задолженность выбывших дочерних организаций	-1 600						-1 600
плюс	2	Кредиторская задолженность выбывших дочерних организаций							
минус	3	Займы выданные выбывшим дочерним организациям							
плюс	4	Займы полученные выбывших дочерних организаций							
минус	5	Приобретенные долговые ценные бумаги (облигации) выбывших дочерних организаций							
плюс	6	Выпущенные долговые ценные бумаги выбывших дочерних организаций							
минус	7	Размещенные денежные средства выбывших дочерних организаций							
плюс	8	Привлеченные средства клиентов выбывших дочерних организаций							



Ф2. Отчет о совокупном доходе за период

Таблица 1

Отчет о совокупном доходе за период

	№ ормеч. ввнм	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-773 450	-592 747	-1 366 197
Государственные субсидии	30			
Итого доходы от реализации и процентные доходы		-773 450	-592 747	-1 366 197
Собеспоимость реализации и процентные расходы	31	8 046	1 005 936	1 013 982
Валовый доход		-765 404	412 589	-352 815
Общие и административные расходы	32	38 405	712 943	751 348
Расходы по транспортным и реализации	33		28 434	28 434
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34			
Прочие операционные расходы (убытки) от банковской деятельности	34			
Восстановление обесценения активов	35			
Убытки от обесценения активов	35			
Доход (убыток) от операционной деятельности		-726 999	1 153 966	426 967
Прочие неоперационные доходы	36		-212 914	-212 914
Прочие неоперационные расходы	36		46 327	46 327
Финансовый доход (реальный сектор)	37		-432 673	-432 673
Финансовые затраты (реальный сектор)	38		488 667	488 667
Доход (убыток) от курсовой разницы	39		198 789	198 789
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8			6 032
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9			247 876
Доход (убыток) от выделенных дочерних организаций	42			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-726 999	1 242 162	769 071
Расходы: по корпоративному подоходному налогу	41			64 727
Прибыль / (убыток) за период от продолжающейся деятельности		-726 999	1 242 162	833 798
Прибыль / (убыток) за период от прекращенной деятельности	18			
Прибыль / (убыток) за период		-726 999	1 242 162	833 798
Прибыль / (убыток) за период относящийся к акционерам материнской компании		-726 999	1 554 453	827 454
Прибыль / (убыток) за период относящийся к неконтролирующим собственникам			-24 111	-24 111
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании				

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выделении дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на долю акционеров материнской компании	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	40			
Прочий совокупный доход (убыток) на неконтролирующие доли				

Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/(убыток))				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выделении дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				

Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неконтролирующие доли	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неконтролирующие доли	40			
Совокупный доход (убыток) за период		-726 999	1 242 162	833 798
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-726 999	1 554 453	827 454
Совокупный доход (убыток) относящийся к неконтролирующим собственникам			-24 111	-24 111

Руководитель

Главный бухгалтер

*Тиронен*  
*Эришвили*



8. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)

4. Суммарная финансовая информация в отношении существующих АО (100% от доли, принадлежащая АО) (заполняется владельцами)

Таблица 4.7	Отчетный период			Ассоциированные организации
	АО "СЭН-СН"	ТОО "СЭН-Инжиниринг"	ТОО "КАЗБЭКО БЕАКЕНТ" (НАТОВА) РЕА (ПТС)	
1	Выручка			
2	Прибыль или убыток от продолжавшейся деятельности	1 849		-91 821
3	Прибыль или убыток после налога от продолжавшей деятельности			
4	Примерное определение доли/убытка			
4.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности в рублевых и валютных подразделениях			
4.2	Доход (убыток) от пересчета финансовых активов, усредненных для продаж			
4.3	Доход (убыток) от пересчете основных средств			
4.4	Реализация на прибыль или убыток резерва по пересчету при продаже и обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (разливания на прибыль/убыток)			
4.5	Реализация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выводе иностранной дочерней организации			
4.6	Прочие элементы пересчета собственного дохода (убытка)			
4.7	<b>Итого: эффект валютного разницы (убытка)</b>			
4.7.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности в рублевых подразделениях			
4.7.2	Доход (убыток) от пересчета финансовых активов, усредненных для продажи			
4.7.3	Доход (убыток) от пересчете основных средств			
4.7.4	Реализация на прибыль или убыток резерва по пересчету при продаже и обесценение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (разливания на прибыль/убыток)			
4.7.5	Реализация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выводе иностранной дочерней организации			
4.7.6	Прочие элементы пересчета собственного дохода (убытка)			
5	Общая совокупная доля (убыток)	1 849		-91 821
6	Невыплаченная доля в рублевых и валютных подразделениях	21 779		31 779
7	Доходы (убыток) от ассоциированных организаций			
8	Невыплаченная прибыль за отчетный период			



9. Инвестиции в совместные предприятия (СП)

Таблица 4.2

D	2016 JUN		2016 JUN		2016 JUN	
	F_PL	F_PL	F_PL	F_PL	F_PL	F_PL
0	I, 14, 052	I, 14, 054	I, 14, 056	I, 14, 054	I, 14	I, 14
0	Средний период Инвестиции/покупка ВС	Средний период ТОО "Кайраган"	Средний период КАРС (КСО) ЦР	Средний период ТОО «ИЛРС»	Средний период Совместные предприятия	
1	Выручка					
2	Износ и амортизация основных средств и материальных активов	10,156			9,687	13,843
3	Процентный доход	349,207			358,905	508,312
4	Процентный расход	-38,076				-38,076
5	Процентный налог	-549,069			-143,539	-691,603
6	Прибыль или убыток от производимой деятельности	-647,687			314,888	-482,759
7	Прибыль или убыток после налога от производимой деятельности					
8	Прочие совокупные доходы/убытки					
9.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий					
9.2	Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи					
9.3	Доходы (убытки) от переоценки финансовых средств					
9.4	Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, или оттока в наличные для продажи (реинвестиция прибыли/убытка)					
9.5	Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выводе иностранной дочерней предприятия					
9.6	Прочие элементы притока совокупного дохода (убытка)					
9.7	<b>Накопительный эффект изменения при совокупном доходе (убытке)</b>					
9.7.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8,71				
9.7.2	Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8,72				
9.7.3	Доходы (убытки) от переоценки основных средств	8,7.3				
9.7.4	Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и выводе дочерней компании	8,7.4				
9.7.5	Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке иностранной валюты при выводе дочерней компании	8,7.5				
9.7.6	Прочие элементы притока совокупного дохода	8,7.6				
9	Общий совокупный доход (убыток)	-647,687			164,888	-482,759
10	Изменяемая доля в капиталах совместного предприятия					
11	Дивиденды/полученные от совместного предприятия					
12	Нереализованные прибыли за отчетный период					

6. Риски, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (выполняется для годовой отчетности)

Но. строки	2016 JUN	
	F_110	I NONE
0	На сумму текущего периода	
1		
2		
2.1		
2.1.1		
2.1.2		
2.1.3		
2.1.4		
2.1.5		
2.1.6		
2.2		

30. Доходы от реализации и процентные доходы  
 НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП  
 Анализ дохода за год представлен следующим образом

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доход от реализации продукции и товаров</b>	<b>1</b>	<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>	<b>-1 366 197</b>
Реализация сырой нефти	2			
Реализация продуктов переработки газа	3			
Реализация нефтепродуктов	4			
Реализация урановой продукции	5			
Реализация энергии	6			
Реализация продуктов бериллия и тантала	7			
Реализация продукции машиностроения	8			
Реализация прочих товаров	9	-773 450	-592 747	-1 366 197
Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости	10			
Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости	11			
Реализация воды населению	12			
<b>Доход от оказания услуг</b>	<b>13</b>			
Оплата за транспортировку нефти	14			
Грузовые перевозки	15			
Пассажирские перевозки	16			
Услуги телекоммуникаций	17			
Оплата за транспортировку газа	18			
Услуги аэропортов	19			
Услуги авиаперевозок и сопутствующее обслуживание	20			
Доходы от бурения скважин	21			
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка	22			
Почтовая деятельность	23			
Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	24			
<b>Процентные доходы</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГОО	26			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта	28			
Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГОО	29			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	30			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	31			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГОО	32			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	33			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	34			
Торговые ценные бумаги внутри Группы ВГОО	35			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	36			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	37			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток внутри Группы ВГОО	38			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46			
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47			
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49			
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52			
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54			
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55			
Процентные доходы (финсектор): Прочее	56			
<b>Займы по вкладам по ставкам выше рыночных (финсектор)</b>	<b>57</b>			
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58			
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59			



Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60				
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61				
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62				
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63				
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64				
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)</b>	<b>65</b>				
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Займы полученные	66				
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Облигации выпущенные	67				
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	69				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Национального фонда РК	70				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	71				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	72				
Дисконт по обязательствам (финсектор): Средства клиентов	73				
Комиссионные доходы за финансовые услуги	74				
Начисленные страховые премии	75				
<b>Прочие доходы по основной деятельности</b>	<b>76</b>				
Доход от аренды ОС и НМА	77				
Дивиденды полученные от ДО	78				
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79				
Налог с продаж и скидки	80				
<b>Государственные субсидии</b>	<b>81</b>				
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82				
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83				
Компенсация расходов, связанных с авиаперевозками по убыточным маршрутам	84				
Прочие государственные субсидии	85				
<b>Итого</b>	<b>86</b>		<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>	<b>-1 366 197</b>

**Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей**

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-773 450	-592 747	-1 366 197
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2			
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3			
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4			
<b>Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей</b>	<b>5</b>	<b>-773 450</b>	<b>-592 747</b>	<b>-1 366 197</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1		

31. Себестоимость реализации и процентные расходы

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Себестоимость реализации продукции и услуг</b>	<b>1</b>	<b>8 046</b>	<b>1 005 336</b>	<b>1 013 382</b>
Себестоимость проданных товаров	2	8 046	214 149	222 195
Топливо и энергия	3		14 578	14 578
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	4		123 112	123 112
Резервы по неиспользованным отпускам	5		4 390	4 390
Социальный налог и социальные отчисления	6		12 755	12 755
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	7			
Износ основных средств	8		167 438	167 438
Амортизация нематериальных активов	9			
Износ инвестиционной недвижимости	10			
Обесценение основных средств	11			
Обесценение гудвила	12			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	13			
Обесценение инвестиционной недвижимости	14			
Восстановление обесценения основных средств	15			
Восстановление обесценения нематериальных активов	16			
Восстановление обесценения инвестиционной недвижимости	17			
Налог на добычу полезных ископаемых	18			
Ремонт и обслуживание	19			
Аренда	20		5 772	5 772
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21		5 552	5 552
Материалы	22		305 107	305 107
Услуги связи	23			
Коммунальные расходы и содержание зданий	24		43 010	43 010
Работы и услуги производственного характера	25			
Транспортные услуги	26		88 766	88 766
Командировочные расходы	27		361	361
Технологические потери	28			
Услуги охраны	29		1 920	1 920
Страхование	30		555	555
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	31			
Расходы на профессиональное обучение и повышение	32			
Расходы по эксплуатации электросетей	33			
Прочие расходы в составе себестоимости	34		17 871	17 871
<b>Процентные расходы (финсектор)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы полученные ВГОО	36			
Вознаграждение (купон) по договору	37			
Амортизация дисконта	38			
Облигации выпущенные ВГОО	39			
Вознаграждение (купон) по договору	40			
Амортизация дисконта	41			
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	42			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Республиканского	43			
Процентные расходы (финсектор): Обязательства по финансовой	44			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Национального фонда	45			
Процентные расходы (финсектор): Средства клиентов	46			
Процентные расходы (финсектор): Кредиторская задолженность по	47			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	48			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	49			
Прочие процентные расходы (финсектор)	50			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клиентам	52			
Дисконт по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	54			
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	55			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	57			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Облигации выпущенные	58			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы и облигации	59			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Комиссионные расходы	61			
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	62			
Прочие расходы по основной деятельности	63			
<b>Итого</b>	<b>64</b>	<b>8 046</b>	<b>1 005 336</b>	<b>1 013 382</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	1		



32. Общие и административные расходы

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Общие и административные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	1		433 338	433 338
Резервы по неиспользованным отпускам	2		-687	-687
Социальный налог и социальные отчисления	3		45 663	45 663
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	4			
Износ основных средств	5		12 525	12 525
Амортизация нематериальных активов	6		6 359	6 359
Обесценение основных средств	7			
Обесценение гудвила	8			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	9			
Восстановление обесценения основных средств	10			
Восстановление обесценения нематериальных активов	11			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	12		1 435	1 435
Резервы по сомнительным долгам	13			
Восстановление резервов по сомнительным долгам	14			
Благотворительность	15			
Консультационные и другие профессиональные услуги	16		18 238	18 238
Аудиторские услуги	17		1 995	1 995
Штрафы и пени по налогам	18		10	10
Аренда	19	30 394	31 121	61 515
Ремонт и обслуживание	20		9 127	9 127
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	21		33 942	33 942
Материалы	22	-400	-216	-616
Услуги связи	23	4 895	2 071	6 966
Услуги банков	24		311	311
Командировочные расходы	25		43 828	43 828
Коммунальные расходы и содержание зданий	26		14 378	14 378
Представительские расходы	27		2 192	2 192
Услуги охраны	28		8 752	8 752
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	29			
Научно-исследовательские, проектные работы	30		387	387
Прочие услуги сторонних организаций	31	0	7 114	7 114
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	32		16 955	16 955
Расходы на содержание СД	33			
Страхование	34		7 675	7 675
Транспортные услуги	35	823	11 680	12 503
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	36		434	434
Прочие общие и административные расходы	37	2 693	4 316	7 009
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>38</b>	<b>38 405</b>	<b>712 943</b>	<b>751 348</b>

33. Расходы по транспортировке и реализации

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Транспортировка	1		7 648	7 648
Передача электроэнергии	2			
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	3			
Резервы по неиспользованным отпускам	4			
Социальный налог и социальные отчисления	5			
Износ основных средств	6			
Амортизация нематериальных активов	7			
Обесценение основных средств	8			
Обесценение гудвила	9			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	10			
Восстановление обесценения основных средств	11			
Восстановление обесценения нематериальных активов	12			
Расходы на рекламу и маркетинг	13		6 597	6 597
Аренда	14		4 262	4 262
Командировочные расходы	15			
Коммунальные расходы и содержание зданий	16			
Услуги связи	17			
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам	18		0	0
Материалы	19			
Рентный налог	20			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21			
Таможенные пошлины	22			
Прочие расходы по транспортировке и реализации	23		9 927	9 927
<b>Расходы по транспортировке и реализации</b>	<b>24</b>		<b>28 434</b>	<b>28 434</b>



36. Прочие неоперационные доходы и расходы

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Прочие неоперационные доходы

Таблица 1

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1		-46 990	-46 990
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3			
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4			
Доход от выбытия основных средств	5		-280	-280
Доход от выбытия нематериальных активов	6			
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7			
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты п	8			
Доходы по инвестиционной собственности	9			
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10		-40 571	-40 571
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11		-116 123	-116 123
Доход от аренды	12		-375	-375
Списание сомнительных обязательств	13			
Государственные субсидии	14			
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15			
Доход от освобождения кредитором должника от обязательства п	16			
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	17			
Прочие неоперационные доходы	18		-8 575	-8 575
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>19</b>		<b>-212 914</b>	<b>-212 914</b>

Прочие неоперационные расходы

Таблица 2

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1		45 661	45 661
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3			
Убытки от выбытия инвест. собственности	4			
Расходы по выбытию основных средств	5		70	70
Расходы по выбытию нематериальных активов	6			
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7			
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты пр	8			
Расходы по инвестиционной собственности	9			
Благотворительность	10			
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11			
Расходы по аренде	12			
Износ основных средств	13			
Износ нематериальных активов	14			
Износ инвестиционной собственности	15			
Списание ВГОО разниц на прочие расходы	16			
Прочие неоперационные расходы	17		596	596
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>18</b>		<b>46 327</b>	<b>46 327</b>



## 37. Финансовый доход (для компаний реального сектора)

НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Процентные доходы :</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-432 673</b>	<b>-432 673</b>
Займы выданные	2			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5			
Средства в кредитных учреждениях	6			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9		-35 516	-35 516
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13			
Торговые ценные бумаги	14			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые ценные бумаги	17			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28			
Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29			
Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30			
Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и их эквиваленты	31		-397 157	-397 157
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Премия по активам (реалсектор): Займы выданные	34			
Премия по активам (реалсектор) Средства в кредитных учреждениях	35			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36			
Премия по активам (реалсектор) Торговые ценные бумаги	37			



	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39			
Премия по активам (реалсектор) Долговые ценные бумаги,	40			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных</b>	41	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Займы полученные	42			
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные	43			
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор): Займы	44			
Займы из Республиканского бюджета РК	45			
Займы из Национального фонда РК	46			
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47			
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48			
Дисконт по обязательствам (реалсектор): Долгосрочная кредиторская задолженность	49			
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50			
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51			
Доход (переоценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52			
Доход (переоценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53			
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54			
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55			
Доход от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (реалсектор)	56			
Дивиденды полученные (реалсектор)	57			
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58			
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59			
<b>Итого</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>-432 673</b>	<b>-432 673</b>

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	1		

38. Финансовые затраты (для компаний реального сектора)  
НЕВОЗМОЖНО ПОДПИСАНИЕ ЭЦП

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Расходы по вознаграждению:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283305</b>
Займы полученные ВГОО	2			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждения (купон) по договору	3			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4			
Облигации выпущенные ВГОО	5			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору	6			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7			
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8			283 305
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9			
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	12			
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13			
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14			
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17			
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18			
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в	19			
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20			
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25			
Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26		205 362	205 362
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской	27			
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28			
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29			
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30			
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31			
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32			
Убытки от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	33			
Реклассификация убытка по кеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34			
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35			
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36			
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37			
Прочие расходы (реалсектор)	38			
<b>Итого</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>205 362</b>	<b>488 667</b>

Таблица 2

№ строки	Отчетный период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК



За отчетный квартал, за который составляется отчетность (QTD): 2016.JUN

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2016.JUN		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валю</b>	<b>1</b>		-2 014 213	-2 014 213
<b>Активы</b>	<b>2</b>		-1 593 780	-1 593 780
Средства в кредитных учреждениях	3		-279 170	-279 170
Денежные средства и их эквиваленты	4		-124 081	-124 081
Долгосрочная дебиторская задолженность - торговая	5		-28	-28
Прочие долгосрочные активы	6		-1 190 485	-1 190 485
Прочие текущие активы	7		-16	-16
<b>Обязательства</b>	<b>8</b>		-420 433	-420 433
Займы	9		-306 443	-306 443
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	10		-96 192	-96 192
Прочие текущие обязательства	11		-17 798	-17 798
<b>Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал</b>	<b>####</b>		2 213 002	2 213 002
<b>Активы</b>	<b>####</b>		2 134 121	2 134 121
Средства в кредитных учреждениях	####		320 659	320 659
Денежные средства и их эквиваленты	####		171 893	171 893
Краткосрочная дебиторская задолженность - торговая	####		405	405
Прочие долгосрочные активы	####		1 641 149	1 641 149
Прочие текущие активы	####		15	15
<b>Обязательства</b>	<b>####</b>		78 881	78 881
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	####		58 957	58 957
Прочие текущие обязательства	####		19 924	19 924
<b>Итого доход (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>####</b>		198 789	198 789

ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2016.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 2

Расходы по налогу:

F\_PL  
2016.JUN

	Отчетный период
<b>Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)</b>	64 727
Начисление текущего КПН за текущий период	64 727
Начисление КПН за прошлые периоды	
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление текущего налога на сверхприбыль	
<b>Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)</b>	
Начисление отсроченного КПН за текущий период	
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль	
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	64 727



Таблица 1

Отчет о совокупном доходе за период

	№ примечания	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Все контрагенты
Доходы от реализации и процентные доходы	30	-747 345	-215 905	-963 250
Государственные субсидии	30			
Итого доходы от реализации и процентные доходы		-747 345	-215 905	-963 250
Себестоимость реализации и процентные расходы	31		521 557	521 557
Валовый доход		-747 345	305 652	-441 693
Общие и административные расходы	32	35 426	689 276	724 702
Расходы по транспортировке и реэквизации	33			
Прочие операционные доходы от банковской деятельности	34			
Прочие операционные расходы (убытки) от банковской деятельности	34			
Восстановление обесценения активов	35			
Убытки от обесценения активов	35			
Доход (убыток) от операционной деятельности		-711 919	994 928	283 009
Прочие неоперационные доходы	36		-24 188	-24 188
Прочие неоперационные расходы	36		7 216	7 216
Финансовый доход (реальный сектор)	37		-99 680	-99 680
Финансовые затраты (реальный сектор)	38		115 279	115 279
Доход (убыток) от курсовой разницы	39		113 782	113 782
Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	8			83 316
Доля в доходах (убытках) совместно-контролируемых компаний	9			496 548
Доход (убыток) от выбытия дочерних организаций	42			
Прибыль (убыток) до налогообложения		-711 919	1 107 337	975 282
Расходы по корпоративному подоходному налогу	41			12 469
Прибыль (убыток) за период от продолжающейся деятельности		-711 919	1 107 337	987 742
Прибыль (убыток) за период от прекращенной деятельности	18			
Прибыль (убыток) за период		-711 919	1 107 337	987 742
Прибыль (убыток) за период относящийся к акционерам материнской компании		-711 919	1 733 059	1 021 140
Прибыль (убыток) за период относящийся к неинтегрирующим собственникам			-33 398	-33 398
Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров материнской компании				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на долю акционеров материнской компании	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на долю акционеров материнской компании	40			
Прочий совокупный доход (убыток) на неинтегрирующие доли				
<i>Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования денежных потоков				
Доходы (убытки) по инструментам хеджирования чистых инвестиций в зарубежные операции				
Реклассификация прибыли/убытка по хеджированию денежных потоков на прибыль/убыток отчетного периода (реализованная прибыль/убыток)				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
<i>Прочий совокупный доход, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:</i>				
Доход (убыток) от переоценки основных средств				
Доля в прочем совокупном доходе ассоциированных и совместных компаний, не подлежащем переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах				
Актуарные прибыли (убытки) по плану с установленными выплатами				
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций на неинтегрирующие доли	40			
Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка) на неинтегрирующие доли	40			
Совокупный доход (убыток) за период		-711 919	1 107 337	987 742
Совокупный доход (убыток) относящийся к акционерам материнской компании		-711 919	1 733 059	1 021 140
Совокупный доход (убыток) относящийся к неинтегрирующим собственникам			-33 398	-33 398

Руководитель

Главный бухгалтер

*Т.К. Киселев*  
*А.М. Артамова*



ТОО "Сбытовая компания заимствования облигаций"  
 за отчетный период, закончившийся отчетностью (ГОТ) 2013 года  
 по форме работы с ценными бумагами (ОСБСВ)  
 в. Инвестиции в ассоциированные организации (АО)

4. Суммарные данные информации в отчетном периоде АО (100% от суммы, отраженной в форме отчетности существующих АО) (заполняется ежеквартально)

№ строки	Коды ОКД	Счетный период		Ассоциированные организации
		ТОО "СБ" (данные по АО)	ТОО "СБ" (инвестиции)	
1	Валюта		18 855	41 356
2	Прибыль или убыток от производимых активов		84 211	290 832
3	Прибыль или убыток после налога от производимой деятельности	-180 797		
4	<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>			
4.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий			
4.2	Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, обязательств для продажи			
4.3	Доход (убыток) от переоценки остальных средств			
4.4	Реинвестиция на прибыль или убыток от переоценки при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реинвестиция прибыли/убытка)			
4.5	Реинвестиция на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий			
4.6	Прочие изменения прочего совокупного дохода (убытка)			
4.7	<b>Итого: эффект от переоценки иностранных активов (убытков)</b>			
4.7.1	Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий			
4.7.2	Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, обязательств для продажи			
4.7.3	Доход (убыток) от переоценки остальных средств			
4.7.4	Реинвестиция на прибыль или убыток от переоценки при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реинвестиция прибыли/убытка)			
4.7.5	Реинвестиция на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий			
4.7.6	Прочие изменения прочего совокупного дохода			
5	Общая совокупный доход (убыток)	-180 797	84 211	290 832
6	Иностранная доля в убытке ассоциированной организации		20 546	-20 803
7	Дивиденды, полученные от ассоциированной организации			
8	Нераспределенная прибыль за отчетный период			



ООО "Объединенная химическая компания"

За отчетный квартал, за который составляется отчетность (ОТД): 2015.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

9. Инвестиции в совместные предприятия (СЭ)

Таблица 4.2

	0	2015 JUN	2015 JUN	2015 JUN	2015 JUN
	0	F_PL	F_PL	F_PL	F_PL
	0	1 14 042	1 14 046	1 34 054	1 14
		Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период	Отчетный период
		ООО «Kafaritan	KAFIC FZCO LLP	ООО «KJPE»	Совместные предприятия
		Petrochemical Industries Inc			
Выручка	1	7 500			7 500
Износ и амортизация основных средств и нематериальных активов	2	13 044		1 773	14 817
Процентный доход	3	-62 219			-62 219
Процентный расход	4	27 738			27 738
Подходный налог	5				
Прибыль или убыток от продолжающейся деятельности	6	-1 014 996		42 200	-972 796
Прибыль или убыток после налогов от прекращенной деятельности	7				
<b>Прочий совокупный доход/убыток</b>	<b>8</b>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных предприятий	8.1				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.2				
Доход (убыток) от переоценки основных средств	8.3				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и обесценении инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (реализованная прибыль/убыток)	8.4				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной валюты при выбытии иностранных дочерних предприятий	8.5				
Прочие элементы прочего совокупного дохода (убытка)	8.6				
<b>Налоговый эффект компонентов совокупного дохода (убытка)</b>	<b>8.7</b>				
Доходы (расходы), возникающие при пересчете отчетности зарубежных	8.7.1				
Доход (убыток) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	8.7.2				
Доход (убыток) от переоценки основных средств	8.7.3				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по переоценке при продаже и	8.7.4				
Реклассификация на прибыль или убыток резерва по пересчету иностранной	8.7.5				
Прочие элементы прочего совокупного дохода	8.7.6				
<b>Сбавный совокупный доход (убыток)</b>	<b>9</b>	-1 014 996		42 200	-972 796
Непризнанная доля в убытках совместного предприятия	10				
Дивиденды полученные от совместного предприятия	11				
Нереализованная прибыль за отчетный период	12				

6. Риски, связанные с участием Компании в совместных предприятиях (заполняется для годовой отчетности)

Таблица 6

	№ строки	№ месяца отчетного периода
		2015 JUN
		F_C1D
		I_NONE
1. Раскрыть общую сумму обязательств, которые Компания приняла, но не признала, на отчетную дату (включая его долю в обязательствах, принята вместе с другими инвесторами, с которыми она осуществляет совместный контроль над совместным предприятием) в отношении своих долей участия в совместных предприятиях. Обязательствами считаются обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов.	1	
<b>Непризнанные обязательства, которые могут привести к будущему оттоку денежных средств или других ресурсов, включают:</b>	<b>2</b>	
<b>(а) непризнанные обязательства по предоставлению средств или ресурсов, возникающие, например, в связи с:</b>	<b>2.1</b>	
согласиями о создании или приобретении совместного предприятия (которые, например, требуют от предприятия внесения средств в течение определенного периода)	2.1.1	
капитальными проектами, осуществляемыми совместным предприятием,	2.1.2	
безусловными обязательствами по покупке, включая закупку оборудования, запасов или услуг, которые Компания обязана купить у совместного предприятия или от его имени	2.1.3	
непризнанными обязательствами по предоставлению ссуд или иной финансовой поддержки совместному предприятию,	2.1.4	
непризнанными обязательствами по внесению ресурсов в совместное предприятие, таких как активы или услуги,	2.1.5	
другими не аннулируемыми непризнанными обязательствами, касающимися совместного предприятия.	2.1.6	

<p>(b) неправоиме обяванелта по приобретение испорядеченей доли участии          другои стороби (или калта гайрой испорядеченей доли участии) в совмещенной          посылитиме в Службе, если отпоределное собрание признат ки не возмещает в          будущем.</p>	<p>2 2</p>
--	------------

15.000



Анализ дохода за год представлен следующим образом

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доход от реализации продукции и товаров</b>	<b>1</b>	<b>-747 345</b>	<b>-243 052</b>	<b>-990 397</b>
Реализация сырой нефти	2			
Реализация продуктов переработки газа	3			
Реализация нефтепродуктов	4			
Реализация урановой продукции	5			
Реализация энергии	6			
Реализация продуктов бериллия и тантала	7			
Реализация продукции машиностроения	8			
Реализация прочих товаров	9			
Реализация воды юридическим лицам по рыночной стоимости	10	-747 345	-243 052	-990 397
Реализация воды юридическим лицам по цене ниже рыночной стоимости	11			
Реализация воды населению	12			
<b>Доход от оказания услуг</b>	<b>13</b>		<b>27 147</b>	<b>27 147</b>
Оплата за транспортировку нефти	14			
Грузовые перевозки	15			
Пассажирские перевозки	16			
Услуги телекоммуникаций	17			
Оплата за транспортировку газа	18			
Услуги аэропортов	19			
Услуги ванаперевозок и сопутствующее обслуживание	20			
Доходы от бурения скважин	21			
Транспортировка электроэнергии и соответствующая поддержка	22			
Почтовая деятельность	23			
Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	24		27 147	27 147
<b>Процентные доходы</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы, выданные клиентам внутри Группы ВГОО	26			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Займы, выданные клиентам - Амортизация дисконта	28			
Средства в кредитных учреждениях внутри Группы ВГОО	29			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	30			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	31			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи внутри Группы ВГОО	32			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	33			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	34			
Торговые ценные бумаги внутри Группы ВГОО	35			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	36			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	37			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток внутри Группы ВГОО	38			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	39			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	40			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения внутри Группы ВГОО	41			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	42			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	43			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы внутри Группы ВГОО	44			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	45			
Процентные доходы ВГОО (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	46			
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	47			
Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	48			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	49			
Процентные доходы внешние (финсектор): Торговые ценные бумаги	50			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	51			
Процентные доходы внешние (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	52			
Процентные доходы внешние (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Процентные доходы (финсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	54			
Процентные доходы (финсектор): Денежные средства и их эквиваленты	55			
Процентные доходы (финсектор): Прочие	56			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных (финсектор)</b>	<b>57</b>			
Премия по активам (финсектор): Займы выданные	58			
Премия по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	59			



Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	60			
Премия по активам (финсектор): Торговые ценные бумаги	61			
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	62			
Премия по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	63			
Премия по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	64			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных (финсектор)</b>	<b>65</b>			
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Займы полученные	66			
Дисконт по обязательствам ВГОО (финсектор): Облигации выпущенные	67			
Дисконт по внешним обязательствам (финсектор): Займы	68			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	69			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы из Национального фонда РК	70			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	71			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	72			
Дисконт по обязательствам (финсектор): Средства клиентов	73			
Комиссионные доходы за финансовые услуги	74			
Начисленные страховые премии	75			
<b>Прочие доходы по основной деятельности</b>	<b>76</b>			
Доход от аренды ОС и НМА	77			
Дивиденды полученные от ДО	78			
Прочий доход по основной деятельности (не расшифровывается)	79			
Налог с продаж и скидин	80			
<b>Государственные субсидии</b>	<b>81</b>			
Компенсация расходов, связанных с пассажирскими железнодорожными перевозками	82			
Компенсация расходов, связанных с телекоммуникационными услугами по социально-важным назначениям	83			
Компенсация расходов, связанных с авиaperвозками по убыточным маршрутам	84			
Прочие государственные субсидии	85			
<b>Итого</b>	<b>86</b>	<b>-747 345</b>	<b>-215 905</b>	<b>-963 250</b>

**Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей**

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доходы от основной деятельности в РК	1	-747 345	-215 905	963 250
Доходы от основной деятельности в странах ОЭСР	2			
Доходы от основной деятельности в странах СНГ	3			
Доходы от основной деятельности в прочих государствах	4			
<b>Доходы от основной деятельности в разрезе крупнейших местных и зарубежных потребителей</b>	<b>5</b>	<b>-747 345</b>	<b>-215 905</b>	<b>-963 250</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выданные клиентам	1		



31. Себестоимость реализации и процентные расходы

Себестоимость реализации и процентные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Себестоимость реализации продукции и услуг</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>521 557</b>	<b>521 557</b>
Себестоимость проданных товаров	2		521 557	521 557
Топливо и энергия	3			
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	4			
Резервы по неиспользованным отпускам	5			
Социальный налог и социальные отчисления	6			
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	7			
Износ основных средств	8			
Амортизация нематериальных активов	9			
Износ инвестиционной недвижимости	10			
Обесценение основных средств	11			
Обесценение гудвила	12			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	13			
Обесценение инвестиционной недвижимости	14			
Восстановление обесценения основных средств	15			
Восстановление обесценения нематериальных активов	16			
Восстановление обесценения инвестиционной недвижимости	17			
Налог на добычу полезных ископаемых	18			
Ремонт и обслуживание	19			
Аренда	20			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21			
Материалы	22			
Услуги связи	23			
Коммунальные расходы и содержание зданий	24			
Работы и услуги производственного характера	25			
Транспортные услуги	26			
Командировочные расходы	27			
Технологические потери	28			
Услуги охраны	29			
Страхование	30			
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	31			
Расходы на профессиональное обучение и повышение	32			
Расходы по эксплуатации электросетей	33			
Прочие расходы в составе себестоимости	34			
<b>Процентные расходы (финсектор)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Займы полученные ВГОО	36			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	37			
<i>Амортизация дисконта</i>	38			
Облигации выпущенные ВГОО	39			
<i>Вознаграждение (купон) по договору</i>	40			
<i>Амортизация дисконта</i>	41			
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	42			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Республиканского	43			
Процентные расходы (финсектор): Обязательства по финансовой	44			
Процентные расходы (финсектор): Займы из Национального фонда	45			
Процентные расходы (финсектор): Средства клиентов	46			
Процентные расходы (финсектор): Кредиторская задолженность по	47			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	48			
Процентные расходы (финсектор): Займы, предоставленные	49			
Прочие процентные расходы (финсектор)	50			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (финсектор): Займы, выданные клиентам	52			
Дисконт по активам (финсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	53			
Дисконт по активам (финсектор): Средства в кредитных учреждениях	54			
Дисконт по активам (финсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	55			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы полученные	57			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Облигации выпущенные	58			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (финсектор): Займы и облигации	59			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Комиссионные расходы	61			
Страховые премии, переданные перестраховщикам, и претензии начисленные	62			
Прочие расходы по основной деятельности	63			
<b>Итого</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>521 557</b>	<b>521 557</b>

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные расходы внешние (финсектор): Займы и облигации	1		



32. Общие и административные расходы

Общие и административные расходы

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	1		465 583	465 583
Резервы по неиспользованным отпускам	2			
Социальный налог и социальные отчисления	3			
Расходы по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности	4			
Износ основных средств	5		10 852	10 852
Амортизация нематериальных активов	6		6 513	6 513
Обесценение основных средств	7			
Обесценение гудвила	8			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	9			
Восстановление обесценения основных средств	10			
Восстановление обесценения нематериальных активов	11			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	12		1 334	1 334
Резервы по сомнительным долгам	13			
Восстановление резервов по сомнительным долгам	14			
Благотворительность	15			
Консультационные и другие профессиональные услуги	16	89	22 807	22 896
Аудиторские услуги	17		0	0
Штрафы и пени по налогам	18		78	78
Аренда	19	30 342	33 253	63 595
Ремонт и обслуживание	20		4 584	4 584
Соц.помощь работникам и содержание объектов соцсферы	21		29 692	29 692
Материалы	22		1 081	1 081
Услуги связи	23	2 578	1 873	4 451
Услуги банков	24		2 229	2 229
Командировочные расходы	25		37 242	37 242
Коммунальные расходы и содержание зданий	26		863	863
Представительские расходы	27		1 578	1 578
Услуги охраны	28		5 439	5 439
Расходы на проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий	29			
Научно-исследовательские, проектные работы	30			
Прочие услуги сторонних организаций	31	4 731	6 188	10 919
Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	32		20 028	20 028
Расходы на содержание СД	33		-135	-135
Страхование	34		743	743
Транспортные услуги	35		25 344	25 344
Лицензии, разрешения, сборы, платы и т.д.	36		79	79
Прочие общие и административные расходы	37	-2 314	12 028	9 714
<b>Общие и административные расходы</b>	<b>38</b>	<b>35 426</b>	<b>689 276</b>	<b>724 702</b>



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

33. Расходы по транспортировке и реализации

Расходы по транспортировке и реализации

Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Транспортировка	1			
Передача электроэнергии	2			
Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работникам	3			
Резервы по неиспользованным отпускам	4			
Социальный налог и социальные отчисления	5			
Износ основных средств	6			
Амортизация нематериальных активов	7			
Обесценение основных средств	8			
Обесценение гудвила	9			
Обесценение нематериальных активов, кроме гудвила	10			
Восстановление обесценения основных средств	11			
Восстановление обесценения нематериальных активов	12			
Расходы на рекламу и маркетинг	13			
Аренда	14			
Командировочные расходы	15			
Коммунальные расходы и содержание зданий	16			
Услуги связи	17			
Комиссионные торговым агентам, прочие расходы по торгам	18			
Материалы	19			
Рентный налог	20			
Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений	21			
Таможенные пошлины	22			
Прочие расходы по транспортировке и реализации	23			
<b>Расходы по транспортировке и реализации</b>	<b>24</b>			

36. Прочие неоперационные доходы и расходы

Прочие неоперационные доходы

Таблица 1

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Доход от реализации прочих товаров и услуг	1			
Доход от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Доход от выбытия ассоциированных компаний	3			
Доход от выбытия инвестиционной собственности	4			
Доход от выбытия основных средств	5			
Доход от выбытия нематериальных активов	6			
Доход от выбытия прочих долгосрочных активов	7			
Перенос на прибыли резерва по пересчету иностранной валюты п	8			
Доходы по инвестиционной собственности	9			
Доход от безвозмездно полученного имущества и излишков	10			
Доходы по штрафам и пени, неустойкам	11		-10 700	-10 700
Доход от аренды	12			
Списание сомнительных обязательств	13			
Государственные субсидии	14			
Доход от превышения стоимости приобретенных чистых активов д	15			
Доход от освобождения кредитором должника от обязательства п	16			
Списание ВГОО разниц на прочие доходы	17			
Прочие неоперационные доходы	18		-13 488	-13 488
<b>Прочие неоперационные доходы</b>	<b>19</b>		<b>-24 188</b>	<b>-24 188</b>

Прочие неоперационные расходы

Таблица 2

	№ строки	За отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Расходы по реализации прочих товаров и услуг	1			
Убытки от выбытия совместно-контролируемых организаций	2			
Убытки от выбытия ассоциированных компаний	3			
Убытки от выбытия инвест. собственности	4			
Расходы по выбытию основных средств	5		6 352	6 352
Расходы по выбытию нематериальных активов	6			
Расходы по выбытию других долгосрочных активов	7			
Перенос на убытки резерва по пересчету иностранной валюты пр	8			
Расходы по инвестиционной собственности	9			
Благотворительность	10			
Расходы по штрафам, пени и неустойкам	11			
Расходы по аренде	12			
Износ основных средств	13			
Износ нематериальных активов	14			
Износ инвестиционной собственности	15			
Списание ВГОО разниц на прочие расходы	16			
Прочие неоперационные расходы	17		864	864
<b>Прочие неоперационные расходы</b>	<b>18</b>		<b>7 216</b>	<b>7 216</b>



Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Процентные доходы :</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-99 680</b>	<b>-99 680</b>
Займы выданные	2			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Займы выданные - Амортизация дисконта	4			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	5			
Средства в кредитных учреждениях	6			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Вознаграждение (купон) по договору	7			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях - Амортизация дисконта	8			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Средства в кредитных учреждениях	9		-33 849	-33 849
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	10			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Вознаграждение (купон) по договору	11			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - Амортизация дисконта	12			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	13			
Торговые ценные бумаги	14			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Вознаграждение (купон) по договору	15			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Торговые ценные бумаги - Амортизация дисконта	16			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Торговые ценные бумаги	17			
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	18			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Вознаграждение (купон) по договору	19			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток - Амортизация дисконта	20			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль/убыток	21			
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	22			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Вознаграждение (купон) по договору	23			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения - Амортизация дисконта	24			
Процентные доходы внешние (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	25			
Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	26			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Вознаграждение (купон) по договору	27			
Процентные доходы ВГОО (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы - Амортизация дисконта	28			
Процентные доходы (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	29			
Процентные доходы (реалсектор): Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО	30			
Процентные доходы (реалсектор): Денежные средства и их эквиваленты	31		-65 831	-65 831
Прочие процентные доходы (реалсектор)	32			
<b>Премия по активам по ставкам выше рыночных</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Премия по активам (реалсектор): Займы выданные	34			
Премия по активам (реалсектор) Средства в кредитных учреждениях	35			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	36			
Премия по активам (реалсектор) Торговые ценные бумаги	37			



	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль/убыток	38			
Премия по активам (реалсектор) Финансовые активы, удерживаемые до погашения	39			
Премия по активам (реалсектор) Долговые ценные бумаги,	40			
<b>Дисконт по обязательствам по ставкам ниже рыночных</b>	41	0	0	0
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Займы полученные	42			
Дисконт по обязательствам ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные	43			
Дисконт по внешним обязательствам (реалсектор): Займы	44			
Займы из Республиканского бюджета РК	45			
Займы из Национального фонда РК	46			
Займы, предоставленные Национальным Банком РК	47			
Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	48			
Дисконт по обязательствам (реалсектор): Долгосрочная кредиторская задолженность	49			
Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности (реалсектор)	50			
Доход (переоценка) по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	51			
Доход (переоценка) по финансовым обязательствам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	52			
Доход (переоценка) по производным финансовым инструментам (реалсектор)	53			
Доход от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	54			
Доход от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	55			
Доход от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (реалсектор)	56			
Дивиденды полученные (реалсектор)	57			
Финансовые доходы по гарантиям (реалсектор)	58			
Прочие финансовые доходы (реалсектор)	59			
<b>Итого</b>	60	0	-99 680	-99 680

Таблица 2

	№ строки	Отчетный период	
		Резиденты РК	Нерезиденты РК
Процентные доходы внешние (реалсектор): Займы выданные	1		



Таблица 1

	№ строки	Отчетный период		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Расходы по вознаграждению:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12938</b>
Займы полученные ВГОО	2			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Вознаграждение (купон) по договору	3			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Займы полученные - Амортизация дисконта	4			
Облигации выпущенные ВГОО	5			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Вознаграждение (купон) по договору	6			
Процентные расходы ВГОО (реалсектор): Облигации выпущенные - Амортизация дисконта	7			
Процентные расходы внешние (реалсектор): Займы и облигации	8			12 938
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Республиканского бюджета РК	9			
Процентные расходы (реалсектор): Займы из Национального фонда РК	10			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальным Банком РК	11			
Процентные расходы (реалсектор): Займы, предоставленные Национальными Банками других государств	12			
Процентные расходы (реалсектор): Обязательства по финансовой аренде	13			
Процентные расходы (реалсектор): Кредиторская задолженность по РЕПО	14			
Прочие процентные расходы (реалсектор)	15			
<b>Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дисконт по активам (реалсектор): Займы, выданные клиентам	17			
Дисконт по активам (реалсектор): Долговые ценные бумаги, классифицированные как займы	18			
Дисконт по активам (реалсектор): Средства в	19			
Дисконт по активам (реалсектор): Финансовые активы, удерживаемые до погашения	20			
Дисконт по активам (реалсектор): Долгосрочная дебиторская задолженность	21			
<b>Расход при признании обязательств по ставкам выше рыночных</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы полученные	23			
Расход ВГОО при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Облигации выпущенные	24			
Расход внешний при признании обязательств по ставкам выше рыночных (реалсектор): Займы и облигации	25			
Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	26		102 341	102 341
Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской	27			
Расходы от переоценки по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	28			
Расходы от переоценки финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков (реалсектор)	29			
Расходы от переоценки финансовых производных инструментов (реалсектор)	30			
Убыток от реализации по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль/убыток (реалсектор)	31			
Убыток от реализации по производным финансовым инструментам (реалсектор)	32			
Убытки от реализации финансовых активов, имеющих в наличии для продажи (реалсектор)	33			
Реклассификация убытка по хеджированию денежных потоков на убыток отчетного периода (реализованный убыток) (реалсектор)	34			
Убыток от неэффективной части инструментов хеджирования (реалсектор)	35			
Расходы по выплате обязательных дивидендов по привилегированным акциям (реалсектор)	36			
Вознаграждение по банковским гарантиям (реалсектор)	37			
Прочие расходы (реалсектор)	38			
<b>Итого</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>102 341</b>	<b>115 279</b>

Таблица 2

№ строки	Отчетный период	
	Резиденты РК	Нерезиденты РК

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

Текущий рабочий статус : LOCKED

39. Доход (убыток) от курсовой разницы

Таблица 1

	№ Строки	2015.JUN		
		Дочерние компании	Остальные внешние, всего	Всего
<b>Доходы от переоценки активов/обязательств в иностранной валю</b>	<b>1</b>		-53 574	-53 574
<b>Активы</b>	<b>2</b>		-27 390	-27 390
Средства в кредитных учреждениях	3		9 694	9 694
Денежные средства и их эквиваленты	4		-37 084	-37 084
<b>Обязательства</b>	<b>5</b>		-26 184	-26 184
Займы	6		-41 383	-41 383
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	7		15 209	15 209
Прочие текущие обязательства	8		-10	-10
<b>Расходы от переоценки активов/обязательств в иностранной вал</b>	<b>####</b>		167 356	167 356
<b>Активы</b>	<b>####</b>		20 661	20 661
Средства в кредитных учреждениях	####		344	344
Денежные средства и их эквиваленты	####		20 317	20 317
<b>Обязательства</b>	<b>####</b>		146 695	146 695
Займы	####		145 046	145 046
Краткосрочная кредиторская задолженность - торговая	####		1 649	1 649
<b>Итого доход (убыток) от курсовой разницы</b>	<b>####</b>		113 782	113 782



ТОО "Объединенная химическая компания"

Период, за который составляется отчетность (с нарастающим итогом): 2015.JUN

41. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Таблица 2

Расходы по налогу:

F\_PL  
2015.JUN

	Отчетный период
<b>Начисление текущего корпоративного подоходного налога (КПН)</b>	12 460
Начисление текущего КПН за текущий период	12 460
Начисление КПН за прошлые периоды	
Начисление текущего налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление текущего налога на сверхприбыль	
<b>Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль)</b>	
Начисление отсроченного КПН за текущий период	
Начисление отсроченного налога у источника выплаты по дивидендам	
Начисление отсроченного налога на сверхприбыль	
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	12 460

#### Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: [ey.com](http://ey.com).

© ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» Филиал в г. Астана.  
Все права защищены.

[ey.com/kz](http://ey.com/kz)